

Uchwała Nr XX/168/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 21 grudnia 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 zmienionej uchwałą Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r., uchwałą Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020r., uchwałą Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020r., uchwałą Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r. poz. 1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649, z 2020r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XX/168/2020

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 21 grudnia 2020r.

Zmiany w uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 - 2032 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadza się nowe zadania.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 510 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu w 2020 roku), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 067,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83	
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20	
Plan 3 kw. 2019	27 662 881,56	25 711 479,94	2 434 803,00	10 000,00	8 394 101,00	8 553 230,60	6 319 345,34	2 488 814,00	1 951 401,62	336 310,00	1 615 091,62	
2020	32 575 053,75	29 978 782,61	2 374 978,00	20 000,00	8 490 045,00	12 057 492,61	7 036 267,00	2 551 020,00	2 596 271,14	103 800,00	2 492 431,14	
2021	30 451 651,83	27 681 651,83	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	9 390 851,83	7 144 200,00	2 683 100,00	2 770 000,00	300 000,00	2 470 000,00	
2022	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00	
2023	30 539 409,00	27 800 409,00	2 623 000,00	21 500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	2 739 000,00	0,00	2 739 000,00	
2024	31 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	3 092 000,00	0,00	3 092 000,00	
2025	31 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	2 710 000,00	0,00	2 710 000,00	
2026	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 463 041,00	31 463 041,00	2 968 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	8 175 613,44	0,00	0,00	66 137,37	0,00	0,00	0,00	975 093,78	975 093,78	0,00
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	8 951 684,27	0,00	0,00	69 934,39	0,00	0,00	0,00	5 804 949,36	5 804 949,36	0,00
Plan 3 kw. 2019	28 769 485,72	25 536 421,89	10 443 937,59	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	3 233 063,83	3 233 063,83	26 040,00
2020	34 085 274,29	30 227 963,21	11 118 148,85	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	3 857 311,08	3 857 311,08	36 786,43
2021	29 883 759,96	25 912 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 971 417,35	1 690 000,00	0,00
2022	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00
2023	30 012 623,28	26 972 623,28	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	0,00
2024	31 118 354,28	27 678 354,28	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00
2025	31 431 654,28	28 411 654,28	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2026	29 631 609,28	29 631 609,28	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 372 399,28	30 372 399,28	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 131 099,28	31 131 099,28	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 999 424,00	31 999 424,00	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 803 364,00	32 803 364,00	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	313 815,79	0,00	1 018 244,43	374 912,00	0,00	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44
Plan 3 kw. 2019	-1 106 604,16	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	1 106 604,16
2020	-1 510 220,54	0,00	1 871 649,54	0,00	0,00	885 090,37	885 090,37	986 559,17	625 130,17
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 000,91	0,00	175 058,05	1 684 942,21
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 571,91	0,00	-249 180,60	1 622 468,94
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 769 309,22	1 769 309,22
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 574,32	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 788,60	0,00	827 785,72	827 785,72
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 853 942,88	0,00	826 845,72	826 845,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 375 097,16	0,00	788 845,72	788 845,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 155,44	0,00	331 941,72	331 941,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	711 213,72	0,00	331 941,72	331 941,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	379 272,00	0,00	331 941,72	331 941,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 636,00	0,00	189 636,00	189 636,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	189 636,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,01%	3,97%	x	x	x	x
2020	2,61%	2,04%	2,62%	8,64%	11,59%	TAK	TAK
2021	3,86%	10,43%	12,07%	6,85%	9,80%	TAK	TAK
2022	3,76%	6,77%	7,32%	6,22%	9,17%	TAK	TAK
2023	3,48%	5,09%	5,09%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2024	3,14%	4,95%	4,95%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2025	3,03%	4,59%	x	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	2,21%	2,21%	x	5,13%	6,38%	TAK	TAK
2027	2,13%	2,13%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2028	2,05%	2,05%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2029	1,33%	1,33%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2030	1,27%	1,27%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	0,00	374 912,00	122 892,45	122 892,45	99 852,45
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	0,00	496 117,20	65 552,34	65 552,34	40 592,34
Plan 3 kw. 2019	683 110,26	683 110,26	682 752,76	1 101 204,05	1 101 204,05	1 101 204,05	699 950,92	699 950,92	656 655,26
2020	953 901,67	953 901,67	932 365,61	1 952 267,41	1 952 267,41	1 952 267,41	1 397 528,09	1 397 528,09	1 277 483,38
2021	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	589 206,37	0,00	374 912,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	0,00	520 969,17	342 978,95	327 518,95	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 328 422,51	1 328 422,51	1 075 092,61	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 084 608,55	2 074 608,55	1 675 162,82	6 565 039,55	3 052 413,55	3 512 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	5 325 763,97	1 354 346,62	3 971 417,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 545 684,00	0,00	0,00	1 026 895,20	91 895,20	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 040 000,00	0,00	0,00	3 042 423,10	2 423,10	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 440 000,00	0,00	0,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 020 000,00	0,00	0,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 526,68
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 648 002,89	6 565 039,55	5 325 763,97	1 026 895,20	3 042 423,10	3 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 607 197,50	3 052 413,55	1 354 346,62	91 895,20	2 423,10	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 040 805,39	3 512 626,00	3 971 417,35	935 000,00	3 040 000,00	3 440 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 498 232,68	3 218 516,64	432 834,48	935 000,00	3 040 000,00	3 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 404,63	1 133 908,09	92 834,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	171 615,43	136 684,94	23 420,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	158 705,43	129 120,99	18 756,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	179 462,44	137 846,56	27 236,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	167 784,43	133 814,79	23 420,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	611 338,10	367 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedszkolakiem być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	287 498,80	229 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 921 828,05	2 084 608,55	340 000,00	935 000,00	3 040 000,00	3 440 000,00
1.1.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 020 000,00	22 420 121,82
1.a	0,00	4 501 078,47
1.b	3 020 000,00	17 919 043,35
1.1	3 020 000,00	14 086 351,12
1.1.1	0,00	1 226 742,57
1.1.1.2	0,00	160 105,56
1.1.1.3	0,00	147 877,61
1.1.1.4	0,00	165 083,18
1.1.1.5	0,00	157 235,41
1.1.1.6	0,00	367 198,36
1.1.1.7	0,00	229 242,45
1.1.2	3 020 000,00	12 859 608,55
1.1.2.29	0,00	200 000,00
1.1.2.31	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.36	Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.37	Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczkach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	360 000,00
1.1.2.41	Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.42	Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2020	618 575,25	597 144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	Urząd Gminy	2019	2020	484 328,15	453 379,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 030 224,65	1 020 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przedszkolakim być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 149 770,21	3 346 522,91	4 892 929,49	91 895,20	2 423,10	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 030 792,87	1 918 505,46	1 261 512,14	91 895,20	2 423,10	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej -	Urząd Gminy	2018	2021	8 856,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	240 000,00
1.1.2.35	2 000 000,00	8 000 000,00
1.1.2.36	280 000,00	300 000,00
1.1.2.37	380 000,00	400 000,00
1.1.2.38	0,00	300 000,00
1.1.2.39	0,00	400 000,00
1.1.2.41	180 000,00	200 000,00
1.1.2.42	180 000,00	200 000,00
1.1.2.43	0,00	597 144,20
1.1.2.44	0,00	453 379,70
1.1.2.45	0,00	1 020 384,65
1.1.2.46	0,00	13 700,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 333 770,70
1.3.1	0,00	3 274 335,90
1.3.1.16	0,00	3 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.22	Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start -	Urząd Gminy	2019	2022	8 058,96	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2017	2021	10 367,47	2 073,50	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	302 258,23	201 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	620 393,14	413 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 296,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	780 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	398 790,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK -	Urząd Gminy	2019	2022	2 214,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	38 931,00	12 977,00	12 977,00	12 977,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostęp do programu LEX Urząd -	Urząd Gminy	2020	2023	14 538,60	2 423,10	4 846,20	4 846,20	2 423,10	0,00
1.3.1.35	Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	5 400,00	10 800,00	5 400,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	39 414,00	39 414,00	39 414,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2021	1 070 037,00	445 848,75	624 188,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2020	2021	167 489,43	0,00	167 489,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2020	2021	344 691,47	0,00	344 691,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	"Klub seniora - Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2020	2022	61 144,00	0,00	32 624,00	28 520,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028" oraz aktualizacja "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025" -	Urząd Gminy	2020	2021	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 -	Urząd Gminy	2020	2021	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 118 977,34	1 428 017,45	3 631 417,35	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	5 372,64
1.3.1.23	0,00	5 705,33
1.3.1.24	0,00	4 146,97
1.3.1.25	0,00	201 505,48
1.3.1.26	0,00	413 595,42
1.3.1.27	0,00	324,00
1.3.1.28	0,00	455 000,00
1.3.1.29	0,00	319 410,00
1.3.1.30	0,00	2 302,56
1.3.1.32	0,00	2 214,00
1.3.1.33	0,00	38 931,00
1.3.1.34	0,00	14 538,60
1.3.1.35	0,00	21 600,00
1.3.1.36	0,00	118 242,00
1.3.1.37	0,00	1 070 037,00
1.3.1.38	0,00	167 489,43
1.3.1.39	0,00	344 691,47
1.3.1.40	0,00	61 144,00
1.3.1.41	0,00	18 000,00
1.3.1.42	0,00	6 150,00
1.3.2	0,00	5 059 434,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 -	Urząd Gminy	2018	2020	986 661,93	945 515,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3) -	Urząd Gminy	2020	2021	1 126 417,35	0,00	1 126 417,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo -	Urząd Gminy	2020	2021	220 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2016	2021	498 395,64	230 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania "Klub seniora - Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2020	2021	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła -	Urząd Gminy	2020	2021	654 502,42	132 502,42	522 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2020	2021	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	0,00	945 515,03
1.3.2.4	0,00	1 126 417,35
1.3.2.5	0,00	220 000,00
1.3.2.6	0,00	480 000,00
1.3.2.8	0,00	110 000,00
1.3.2.9	0,00	654 502,42
1.3.2.10	0,00	23 000,00

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2020-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. W związku ze skróceniem terminów spłaty kredytów do 2030 roku okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 11 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia obejmuje lata 2020-2030.

Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2020 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 28 124,00 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 32 575 053,75 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zmniejszenie ogółem o kwotę 9 529,00 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 32 000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz.U. poz. 2048).

Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć;

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 58 971,00 zł, w tym zwiększenie o kwotę 40 376,00 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i o kwotę 18 595,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących ogółem o kwotę 100 500,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 60 000,00 zł.

b) dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 18 595,00 zł, w tym zmniejszenie planu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18 595,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 28 124,00 zł. Plan po zmianach wynosi 34 085 274,29 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 27 824,00 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 24 347,50 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup monitora interaktywnego).

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 510 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Powyższe zmiany nie spowodują zmiany przychodów budżetu (poz.4) co stanowi kwotę przychodów 1 871 649,54 zł, na które składają się przychody:

1. z tytułu wolnych środków w wysokości 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. przychody wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 471 686,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20" oraz z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 030,25 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł, w tym kwota 20 508,57 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

W związku z powyższym nie zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5). Kwota rozchodów w 2020 roku stanowi kwotę 361 429,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Kwota długu (poz. 6) nie zmienia się i stanowi kwotę 3 991 571,91 zł.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów bieżących Gminy pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie przekraczają relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych poz. 8.1< poz. 8.3.1 pozostaje spełniony.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2021-2030 spełniona jest zasada z art. 242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2021-2030 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich.

W 2020 roku planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi -249 180,60 zł, natomiast planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 986 559,17 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 481 716,25 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 471 686,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20" oraz z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 030,25 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii oraz o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł, w tym kwota 20 508,57 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 stanowi kwotę w 1 622 468,94 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich

lat, czyli na rok 2020 za lata 2017, 2018 i 2019. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

W pozycji 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 dokonuje się zmiany w związku z przeniesieniem kwoty 18 595,00 zł z dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 dokonuje się zmiany w związku z przeniesieniem kwoty 300,00 zł z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W pozycji 10.11 wprowadza się wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 64 526,68 zł. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zadanie dotyczące zakupu rolet zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej w kwocie 23 000,00 zł oraz zmniejsza się zadanie zakup monitora interaktywnego o kwotę 300,00 zł.

W wydatkach bieżących wprowadza się zadanie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2028” oraz aktualizacja „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025” w kwocie 18 000,00 zł, wprowadza się zadanie dotyczące opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 na kwotę 6 150,00 zł.