

Uchwała Nr XXIII/187/2021

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 kwietnia 2021r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021– 2033

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 2021r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/170/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 zmienionej uchwałą Nr XXI/175/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 9 lutego 2020r., uchwałą Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 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.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/187/2021

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

z dnia 29 kwietnia 2021r.

Zmiany w uchwale Nr XX/170/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021 - 2033 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz w zakresie wyniku budżetu i kwoty długu.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadza się nowe limity w poszczególnych latach.

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 2021-2033.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 937 999,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 411 771,70 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 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 549 915,90 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 76 464,50 zł.

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⁾ | z podatku od nieruchomości | 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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 29 778 322,47 | 27 640 060,86 | 2 457 833,00 | 10 089,99 | 8 394 101,00 | 10 699 465,18 | 6 078 571,69 | 2 422 887,98 | 2 138 261,61 | 344 154,75 | 1 793 925,16 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 31 365 709,16 | 28 789 542,23 | 2 374 978,00 | 20 000,00 | 8 458 045,00 | 10 810 073,23 | 7 126 446,00 | 2 611 020,00 | 2 576 166,93 | 117 800,00 | 2 458 326,93 | |
| Wykonanie 2020 | 30 867 668,72 | 29 329 453,80 | 2 307 304,00 | 10 958,64 | 8 490 045,00 | 11 837 795,54 | 6 683 350,62 | 2 481 567,30 | 1 538 214,92 | 103 487,73 | 1 434 690,85 | |
| 2021 | 30 997 660,37 | 29 181 796,16 | 2 591 164,00 | 25 000,00 | 9 211 481,00 | 9 390 670,13 | 7 963 481,03 | 2 830 000,00 | 1 815 864,21 | 305 000,00 | 1 510 864,21 | |
| 2022 | 32 088 500,00 | 29 422 200,00 | 2 648 500,00 | 25 550,00 | 9 500 200,00 | 9 187 150,00 | 8 060 800,00 | 2 892 000,00 | 2 666 300,00 | 200 000,00 | 2 466 300,00 | |
| 2023 | 32 582 000,00 | 30 083 000,00 | 2 711 700,00 | 26 160,00 | 9 750 000,00 | 9 365 140,00 | 8 230 000,00 | 2 962 000,00 | 2 499 000,00 | 0,00 | 2 499 000,00 | |
| 2024 | 33 293 000,00 | 30 781 000,00 | 2 779 500,00 | 26 820,00 | 10 080 000,00 | 9 454 680,00 | 8 440 000,00 | 3 035 000,00 | 2 512 000,00 | 0,00 | 2 512 000,00 | |
| 2025 | 33 818 000,00 | 31 488 000,00 | 2 849 000,00 | 27 500,00 | 10 381 000,00 | 9 580 500,00 | 8 650 000,00 | 3 111 000,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | |
| 2026 | 31 994 000,00 | 31 994 000,00 | 2 900 230,00 | 28 200,00 | 10 480 000,00 | 9 775 570,00 | 8 810 000,00 | 3 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 577 000,00 | 32 577 000,00 | 2 993 300,00 | 28 900,00 | 10 600 000,00 | 9 854 800,00 | 9 100 000,00 | 3 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 33 377 000,00 | 33 377 000,00 | 3 070 000,00 | 29 600,00 | 10 850 000,00 | 10 107 400,00 | 9 320 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 34 057 000,00 | 34 057 000,00 | 3 150 000,00 | 30 300,00 | 11 115 000,00 | 10 211 700,00 | 9 550 000,00 | 3 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 899 000,00 | 34 899 000,00 | 3 230 000,00 | 31 100,00 | 11 400 000,00 | 10 452 900,00 | 9 785 000,00 | 3 520 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 574 000,00 | 35 574 000,00 | 3 303 000,00 | 31 900,00 | 11 700 000,00 | 10 509 100,00 | 10 030 000,00 | 3 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 36 460 000,00 | 36 460 000,00 | 3 387 000,00 | 32 600,00 | 11 970 000,00 | 10 790 400,00 | 10 280 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 37 276 000,00 | 37 276 000,00 | 3 370 000,00 | 33 300,00 | 12 240 000,00 | 11 102 700,00 | 10 530 000,00 | 3 790 000,00 | 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 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 | |
| Wykonanie 2019 | 28 359 797,45 | 25 631 802,58 | 9 315 469,61 | 0,00 | 0,00 | 149 183,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 994,87 | 2 727 994,87 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 33 375 929,70 | 29 052 722,83 | 11 126 330,20 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 323 206,87 | 4 323 206,87 | 36 786,43 | |
| Wykonanie 2020 | 30 967 769,76 | 27 762 845,35 | 9 940 762,97 | 0,00 | 0,00 | 101 463,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 204 924,41 | 3 204 924,41 | 10 746,43 | |
| 2021 | 33 935 659,70 | 29 214 961,99 | 12 526 808,23 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 697,71 | 4 720 697,71 | 31 040,00 | |
| 2022 | 31 524 394,28 | 28 343 094,28 | 12 524 926,00 | 0,00 | 0,00 | 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 181 300,00 | 3 181 300,00 | 0,00 | |
| 2023 | 32 055 214,28 | 29 055 214,28 | 12 825 525,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 32 672 976,21 | 29 612 976,21 | 13 146 163,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 33 197 977,21 | 30 357 977,21 | 13 474 817,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 31 520 881,21 | 31 520 881,21 | 13 811 687,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 32 103 881,21 | 32 103 881,21 | 14 156 979,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 903 881,21 | 32 903 881,21 | 14 510 904,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 33 726 186,93 | 33 726 186,93 | 14 873 677,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 34 568 186,93 | 34 568 186,93 | 15 245 520,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 432 822,93 | 35 432 822,93 | 15 626 650,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 36 318 822,93 | 36 318 822,93 | 16 017 323,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 37 134 822,93 | 37 134 822,93 | 16 417 756,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 418 525,02 | 0,00 | 1 509 884,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 884,16 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 010 220,54 | 0,00 | 2 555 649,54 | 0,00 | 0,00 | 885 090,37 | 885 090,37 | 1 670 559,17 | 1 125 130,17 |
| Wykonanie 2020 | -100 101,04 | 0,00 | 2 555 649,54 | 0,00 | 0,00 | 885 090,37 | 100 101,04 | 1 670 559,17 | 0,00 |
| 2021 | -2 937 999,33 | 0,00 | 3 505 891,20 | 1 411 771,70 | 1 411 771,70 | 626 380,40 | 626 380,40 | 1 467 739,10 | 899 847,23 |
| 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 | 620 023,79 | 620 023,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 620 022,79 | 620 022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 330 813,07 | 330 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 330 813,07 | 330 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 141 177,07 | 141 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 141 177,07 | 141 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 141 177,07 | 141 177,07 | 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 312,00 | 403 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 280,00 | 403 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 429,00 | 361 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 620 023,79 | 620 023,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 022,79 | 620 022,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 813,07 | 330 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 813,07 | 330 813,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 | 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 | |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | | | | | |
| | 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 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 756 280,91 | 0,00 | 1 951 232,26 | 2 504 424,70 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 353 000,91 | 0,00 | 2 008 258,28 | 3 518 142,44 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 184 000,00 | 3 991 571,91 | 0,00 | -263 180,60 | 2 292 468,94 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 991 571,91 | 0,00 | 1 566 608,45 | 4 122 257,99 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 835 451,74 | 0,00 | -33 165,83 | 2 060 953,67 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 271 346,02 | 0,00 | 1 079 105,72 | 1 079 105,72 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 744 560,30 | 0,00 | 1 027 785,72 | 1 027 785,72 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 124 536,51 | 0,00 | 1 168 023,79 | 1 168 023,79 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 504 513,72 | 0,00 | 1 130 022,79 | 1 130 022,79 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 031 394,93 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 558 276,14 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 085 157,35 | 0,00 | 473 118,79 | 473 118,79 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 754 344,28 | 0,00 | 330 813,07 | 330 813,07 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 423 531,21 | 0,00 | 330 813,07 | 330 813,07 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 282 354,14 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 141 177,07 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 177,07 | 141 177,07 |

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 2018 | 0,00% | x | 13,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 1,95% | 2,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,01% | 12,60% | x | x | x | x |
| 2021 | 3,48% | 1,04% | 2,58% | 9,79% | 13,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,42% | 5,97% | 6,95% | 6,00% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,15% | 5,56% | 5,56% | 4,04% | 7,38% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,49% | 6,06% | 6,06% | 5,03% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,38% | 5,71% | x | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,65% | 2,65% | x | 5,30% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,57% | 2,57% | x | 4,13% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,48% | 2,48% | x | 4,22% | 4,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,81% | 1,81% | x | 4,43% | 4,43% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,74% | 1,74% | x | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,92% | 0,92% | x | 3,29% | 3,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,88% | 0,88% | x | 2,55% | 2,55% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,85% | 0,85% | x | 1,86% | 1,86% | 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: |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 683 109,03 | 683 109,03 | 682 752,21 | 808 351,59 | 808 351,59 | 808 351,59 | 353 049,37 | 353 049,37 | 311 536,94 |
| Plan 3 kw. 2020 | 953 601,67 | 953 601,67 | 932 065,61 | 1 952 567,41 | 1 952 567,41 | 1 952 567,41 | 1 397 228,09 | 1 397 228,09 | 1 277 183,38 |
| Wykonanie 2020 | 799 299,94 | 799 299,94 | 777 763,88 | 928 931,33 | 928 931,33 | 928 931,33 | 1 166 461,86 | 1 166 461,86 | 1 053 450,17 |
| 2021 | 425 386,26 | 425 386,26 | 425 386,26 | 413 365,79 | 413 365,79 | 413 365,79 | 533 970,76 | 531 970,76 | 494 817,73 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 171,50 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 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 |
| Wykonanie 2019 | 1 393 477,48 | 1 393 477,48 | 1 047 422,14 | 1 527 210,33 | 1 427 210,33 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 074 908,55 | 2 074 908,55 | 1 675 462,82 | 6 076 687,13 | 3 046 263,55 | 3 030 423,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 1 867 101,93 | 1 867 101,93 | 1 512 010,64 | 6 559 189,55 | 3 046 263,55 | 3 512 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 238 342,04 | 1 762 858,90 | 4 475 483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276 846,70 | 95 546,70 | 3 181 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 002 423,10 | 2 423,10 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 840 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 2018 | 403 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 403 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 361 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 49 259,66 |
| Wykonanie 2020 | 361 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 64 668,95 |
| 2021 | 567 891,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 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 wyliczaniu limitu spłaty 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 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 239 165,91 | 6 238 342,04 | 3 276 846,70 | 3 002 423,10 | 3 060 000,00 | 2 840 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 502 493,31 | 1 762 858,90 | 95 546,70 | 2 423,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 736 672,60 | 4 475 483,14 | 3 181 300,00 | 3 000 000,00 | 3 060 000,00 | 2 840 000,00 |
| 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: | | | | 3 854 467,38 | 533 970,76 | 1 307 171,50 | 0,00 | 60 000,00 | 840 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 679 467,38 | 533 970,76 | 32 171,50 | 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 | 143 190,97 | 46 096,22 | 0,00 | 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 Ośnieszczewku | 2019 | 2021 | 130 280,97 | 37 293,46 | 0,00 | 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 | 151 386,40 | 49 205,71 | 0,00 | 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 | 139 359,97 | 44 580,66 | 0,00 | 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 | 2021 | 611 338,10 | 25 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Klub seniora - Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu "Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn. Centrum Aktywności Seniora - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej | 2020 | 2022 | 242 241,55 | 210 070,05 | 32 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 148 320,00 | 48 436,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | 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 | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 113 349,42 | 73 064,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 175 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 840 000,00 |
| 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 | 2021 | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 18 417 611,84 |
| 1.a | 1 860 828,70 |
| 1.b | 16 556 783,14 |
| 1.1 | 2 741 142,26 |
| 1.1.1 | 566 142,26 |
| 1.1.1.2 | 46 096,22 |
| 1.1.1.3 | 37 293,46 |
| 1.1.1.4 | 49 205,71 |
| 1.1.1.5 | 44 580,66 |
| 1.1.1.6 | 25 223,70 |
| 1.1.1.7 | 242 241,55 |
| 1.1.1.8 | 48 436,83 |
| 1.1.1.9 | 73 064,13 |
| 1.1.2 | 2 175 000,00 |
| 1.1.2.29 | 200 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.31 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 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 | 2022 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2022 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 2023 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 000,00 | 280 000,00 |
| 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 | 20 000,00 | 380 000,00 |
| 1.1.2.38 | Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20 000,00 | 180 000,00 |
| 1.1.2.43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 16 384 698,53 | 5 704 371,28 | 1 969 675,20 | 3 002 423,10 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 823 025,93 | 1 228 888,14 | 63 375,20 | 2 423,10 | 0,00 | 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 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 8 058,96 | 2 686,32 | 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 | 2 073,47 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Dostęp do programu LEX Urząd - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 14 538,60 | 4 846,20 | 4 846,20 | 2 423,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 21 600,00 | 10 800,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.2.31 | 55 000,00 |
| 1.1.2.32 | 240 000,00 |
| 1.1.2.33 | 240 000,00 |
| 1.1.2.34 | 240 000,00 |
| 1.1.2.36 | 300 000,00 |
| 1.1.2.37 | 400 000,00 |
| 1.1.2.38 | 300 000,00 |
| 1.1.2.41 | 200 000,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 15 676 469,58 |
| 1.3.1 | 1 294 686,44 |
| 1.3.1.16 | 984,00 |
| 1.3.1.22 | 2 686,32 |
| 1.3.1.24 | 2 073,47 |
| 1.3.1.32 | 1 476,00 |
| 1.3.1.33 | 25 954,00 |
| 1.3.1.34 | 12 115,50 |
| 1.3.1.35 | 16 200,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 624 188,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 167 489,43 | 167 489,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 344 691,47 | 344 691,47 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 561 672,60 | 4 475 483,14 | 1 906 300,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 126 417,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo - | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej - | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 632 584,46 | 470 000,00 | 0,00 | 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 | 789 670,79 | 772 365,79 | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 400 000,00 | 18 100,00 | 381 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chlewisk, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiska- Straszewo droga nr 150606C od 0,00 km do 2,780 km - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 000 000,00 | 52 500,00 | 947 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 600 000,00 | 23 100,00 | 576 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 8 050 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.36 | 78 828,00 |
| 1.3.1.37 | 624 188,25 |
| 1.3.1.38 | 167 489,43 |
| 1.3.1.39 | 344 691,47 |
| 1.3.1.41 | 18 000,00 |
| 1.3.2 | 14 381 783,14 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 1 126 417,35 |
| 1.3.2.5 | 140 000,00 |
| 1.3.2.6 | 470 000,00 |
| 1.3.2.9 | 772 365,79 |
| 1.3.2.10 | 23 000,00 |
| 1.3.2.11 | 400 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 600 000,00 |
| 1.3.2.14 | 8 050 000,00 |
| 1.3.2.15 | 1 800 000,00 |

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2021-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2033 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. 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 13 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

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 2021-2033 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2021 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 781 769,42 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 30 997 660,37 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 817 561,42 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące łącznie o kwotę 776 061,42 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.12.2021 z dnia 17 marca 2021r. o kwotę 833,92 zł w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2020r., decyzją WFB.I.3120.3.19.2021 z dnia 14 kwietnia 2021r. o kwotę 6 311,00 zł na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2021r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – czerwiec 2021r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, decyzją WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 30 marca 2021r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23 067,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021r.), decyzją WFB.I.3120.3.17.2021 z dnia 6 kwietnia 2021r. w dziale 855 Rodzina o kwotę 7 388,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. o kwotę 655 961,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021r. o dotację celową 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 na realizację zadania o kwotę 99 000,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 16 500,00 zł zgodnie z otrzymanymi pismami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2021r. w sprawie ujęcia środków przekazanych na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz środków związanych z refundacją transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i przeniesienie do pozostałych dochodów bieżących;

- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 41 500,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie o łączną kwotę 964 208,00 zł, w tym zwiększenie dochodów o kwotę 500 000,00 zł otrzymanych w związku z ogłoszonym w dniu 9 grudnia 2020r. drugim naborem wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii”, o kwotę 563 208,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w związku z otrzymanym pismem WIR.VI.801.7.4.2021 Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2021r. na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiące 50% wartości zadania oraz zmniejszenie planu o kwotę 99 000,00 zł stanowiącą dotację celową 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 na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020 i przeniesienie powyższej kwoty z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 555 685,46 zł. Plan po zmianach wynosi 33 935 659,70 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 817 476,46 zł, w tym zwiększenie o kwotę 32 142,50 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o łączną kwotę 1 738 209,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” oraz zwiększenia planu na powyższe zadanie inwestycyjne o kwotę 1 285 000,00 zł dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększenie planu o kwotę 563 209,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania oraz zmniejszenie planu o kwotę 110 000,00 zł na

zadanie dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora oraz dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 937 999,33 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 411 771,70 zł, przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 899 847,23 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 549 915,90 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 76 464,50 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany przychodów budżetu (poz.4) o kwotę 773 916,04 zł co stanowi kwotę przychodów 3 505 891,20 zł, na które składają się przychody:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł. Środki te planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 49 915,90 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
2. przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w łącznej kwocie 76 464,50 zł, w tym kwota 48 436,83 zł, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 25 223,70 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 2 803,97 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
3. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 467 739,10 zł. Wolne środki stanowią kwotę 1 467 739,10 zł, z czego kwotę 899 847,23 zł

planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 567 891,87 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

4. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 411 771,70 zł, z czego kwotę 1 411 771,70 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

W związku z powyższym zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5) w latach 2024-2033. Kwota rozchodów w 2021 roku stanowi kwotę 567 891,87 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Kwota długu (poz. 6) zmienia się i stanowi kwotę 4 835 451,74zł.

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 2021-2033 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 2022-2033 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich.

W 2021 roku planowana nadwyżka operacyjna (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wynosi - 33 165,83 zł, natomiast planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 500 000,00 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te planowane są na realizację zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 49 915,90 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, 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 76 464,50 zł, w tym kwota 48 436,83 zł, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, kwota 25 223,70 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 2 803,97 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 467 739,10 zł stanowi kwotę w 2 060 953,67 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 2021 za lata 2018, 2019 i 2020. 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 dokonuje się zmiany o kwotę 99 000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji celowej 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w pozycji 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 99 000,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego i przeniesieniem kwoty do pozycji 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1. W pozycji 9.3 dokonuje się zwiększenia o kwotę 100 915,04 zł natomiast w pozycji 9.3.1. 9.3.1.1. dokonuje się zmiany o kwotę 98 915,04 zł. W pozycji 9.4. dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 110 000,00 zł i w poz. 9.4.1 i 9.4.1.1. o kwotę 99 000,00 zł.

W pozycji 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy różnią się od kwoty wykazanej w budżecie w związku z tym, iż całkowita wartość zadania stanowi kwotę 101 000,00 zł. natomiast kwota 2 000,00 zł będzie finansowana z środków własnych a kwota 99 000,00 zł finansowana ze środków europejskich.

W pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zwiększa się plan o kwotę 1 839 124,04 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 100 915,04 zł i wydatki majątkowe o kwotę 1 738 209,00 zł.

W pozycji 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań stanowią kwotę 12 000,00 zł. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących, 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 bieżących w 2021 roku w zadaniu „Po lepszą przyszłość” dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków o kwotę 84,96 zł i przeniesienia limitu w kwocie 348,43 zł między jednostkami realizującymi powyższe zadanie.

Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora o kwotę 9 000,00 zł, w związku z mniejszą kwotą zadania wynikającą z umowy zawartej

z wykonawcą po przeprowadzonej procedurze przetargowej oraz dokonuje się przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadania dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK_P na lata 2014-2020.

W wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” oraz zwiększenia limitu w 2021 roku na powyższe zadanie inwestycyjne o kwotę 1 285 000,00 zł, w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 000,00 zł oraz zwiększenie planu o kwotę 563 209,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,8 (etap 3)” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości zadania.