

Uchwała Nr XXV/203/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 czerwca 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.) 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 2021r., uchwałą Nr XXII/183/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 marca 2021r., uchwałą Nr XXIII/187/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 kwietnia 2021r., uchwałą Nr XXIV/192/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 maja 2021r., 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy


Uzasadnienie
do uchwały Nr XXV/203/2021
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 czerwca 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 zmieniają się limity pomiędzy jednostkami oraz wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych.

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 2 492 099,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 872,03 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.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/203/2021
z dnia 2021-05-23

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące x	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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp			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	6 036 820,25	2 685 717,52	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	10 659 465,18	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	28 789 642,23	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	31 686 891,51	29 425 127,63	2 591 164,00	25 000,00	9 211 481,00	9 473 517,60	8 123 965,03	2 940 000,00	2 261 763,88	305 000,00	1 956 763,88		
2022	32 408 500,00	29 742 200,00	2 648 500,00	25 550,00	9 500 200,00	9 507 150,00	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	2 489 000,00	0,00	2 489 000,00		
2024	33 293 000,00	30 781 000,00	2 779 500,00	26 820,00	10 080 000,00	9 454 600,00	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	31 984 000,00	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”, wioleńnie prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 dotacja 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wyliczających 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Wydania bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydania majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta otrzymane w ramach, projekcie lub zadaniu i zaciągniętych na wykonanie otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			
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	0,00		
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	34 178 991,17	29 468 387,46	12 506 764,39	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 710 603,71	4 710 603,71	31 040,00		
2022	31 844 394,28	28 343 094,28	12 524 926,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	3 501 300,00	3 501 300,00	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	32 717 567,05	29 657 567,05	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	33 242 567,08	30 402 567,08	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	31 565 471,08	31 565 471,08	13 811 687,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 148 471,08	32 148 471,08	14 156 979,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 948 471,08	32 948 471,08	14 510 904,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	33 770 776,80	33 770 776,80	14 873 677,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	34 612 776,80	34 612 776,80	15 245 520,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	35 477 412,80	35 477 412,80	15 626 650,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	36 363 412,80	36 363 412,80	16 017 323,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	37 179 412,80	37 179 412,80	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1			4.2	4.2.1			
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 192,44	0,00	149 880,44
Wykonanie 2019	1 418 525,02	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 010 220,54	0,00	2 555 649,54	0,00	0,00	0,00	885 090,37	0,00	885 090,37	0,00	885 090,37	1 670 559,17	0,00	1 125 130,17
Wykonanie 2020	-100 101,04	0,00	2 555 649,54	0,00	0,00	0,00	885 090,37	0,00	885 090,37	0,00	100 101,04	1 670 559,17	0,00	0,00
2021	-2 492 099,66	0,00	3 059 991,53	965 872,03	965 872,03	0,00	626 380,40	0,00	626 380,40	0,00	626 380,40	1 467 739,10	0,00	899 047,23
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 765,72	526 765,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 432,95	575 432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 432,92	575 432,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	286 223,20	286 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	286 223,20	286 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	96 587,20	96 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	96 587,20	96 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 587,20	96 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	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	545 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	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	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00
2022	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	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	575 432,95	575 432,95	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	575 432,92	575 432,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	428 528,92	428 528,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	286 223,20	286 223,20	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	286 223,20	286 223,20	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	96 587,20	96 587,20	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	96 587,20	96 587,20	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	96 587,20	96 587,20	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:										w tym:	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota licząca przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
Łp	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	2 292 466,94				
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	4 389 552,07	0,00	-43 239,83	2 050 859,67				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	3 825 446,35	0,00	1 399 105,72	1 399 105,72				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	3 298 660,63	0,00	1 027 785,72	1 027 785,72				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	2 723 227,68	0,00	1 123 432,95	1 123 432,95				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 147 794,76	0,00	1 085 432,92	1 085 432,92				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 719 265,84	0,00	428 528,92	428 528,92				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 290 736,92	0,00	428 528,92	428 528,92				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	862 208,00	0,00	428 528,92	428 528,92				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	575 984,80	0,00	286 223,20	286 223,20				
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	289 761,60	0,00	286 223,20	286 223,20				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	193 174,40	0,00	96 587,20	96 587,20				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	96 587,20	0,00	96 587,20	96 587,20				
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	96 587,20	96 587,20				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wyszczególnienie	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
0,00%	1,95%	2,60%	2,60%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
0,00%	12,01%	12,60%	12,60%	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
3,35%	0,88%	2,41%	2,41%	9,79%	13,12%	13,12%	13,12%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
3,42%	7,55%	8,54%	8,54%	5,94%	9,28%	9,28%	9,28%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
3,15%	5,56%	5,56%	5,56%	4,52%	7,85%	7,85%	7,85%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
3,28%	5,85%	5,85%	5,85%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
3,17%	5,50%	x	x	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2,45%	2,45%	x	x	5,44%	6,88%	6,88%	6,88%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2,37%	2,37%	x	x	4,25%	5,69%	5,69%	5,69%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2,29%	2,29%	x	x	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
1,62%	1,62%	x	x	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
1,56%	1,56%	x	x	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
0,74%	0,74%	x	x	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
0,71%	0,71%	x	x	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
0,67%	0,67%	x	x	1,68%	1,68%	1,68%	1,68%	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Wykonanie 2018										
Wykonanie 2019										
Plan 3 kw. 2020										
Wykonanie 2020										
2021										
2022										
2023										
2024										
2025										
2026										
2027										
2028										
2029										
2030										
2031										
2032										
2033										

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1			
	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	Dozajcie 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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1			
Wykonanie 2018	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	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	1 952 557,41	1 952 557,41	1 952 557,41	1 397 228,09	1 397 228,09	1 277 183,38			
Wykonanie 2020	7 99 299,94	7 99 299,94	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	859 265,46	859 265,46	859 265,46	533 970,76	533 970,76	494 817,73			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 867 101,93	1 867 101,93	1 512 010,64	6 589 189,55	3 046 263,55	3 512 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 892 587,65	2 417 104,51	4 475 483,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 675 000,00	0,00	0,00	3 599 798,70	98 498,70	3 501 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	3 005 375,10	5 375,10	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 060 000,00	0,00	0,00	3 060 984,00	984,00	3 060 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:															
										w tym:															
										Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłać zobowiązania wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłać zobowiązań zaciągniętych do dłużniego - kredyty i pożyczki x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęzczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłać zobowiązań, wyłączone z limitu spłać zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłać rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłać zobowiązań ⁹⁾							
lp																									
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy dodać swobodny wydatek budżetowy, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy dodać wydatek poniesiony 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zsumować w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało określone zobowiązanie budżeta, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Małkupska
Wiesława Posadzy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/203/2021
z dnia 2021-05-23

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 ogólnego (1.1.2+1.9)				21 220 799,52	6 892 587,65	3 599 795,79	3 005 375,10	3 060 964,00	2 840 000,00
1.1	wydatki na przedsięwzięcia				4 163 826,92	2 417 104,51	98 495,70	5 375,10	984,00	0,00
1.1.1	wydatki majątkowe				17 056 672,50	4 475 483,14	3 501 300,09	3 000 000,00	3 060 000,00	2 840 000,00
1.1.1.1	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.)				3 864 467,98	533 970,76	1 307 174,50	0,00	60 000,00	840 000,00
1.1.1.1.1	wydatki bieżące				1 679 467,98	533 970,76	32 174,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	"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	46 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	"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 Ośnieszczku	2019	2021	130 280,97	31 864,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	"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	52 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	"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	48 860,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	"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
1.1.1.1.7	Klub seniora - Centrum Aktywności seniora w gminie Dąbrowa Biskupia w ramach projektu "Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pt. 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
1.1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: łódzkiego i kujawsko-pomorskiego -	Urząd Gminy	2020	2021	146 320,00	48 436,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	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	70 471,60	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
1.1.2.1	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	19 388 745,46
1.a	2 521 962,31
1.b	16 876 783,14
1-1	2 741 142,26
1.1.1	666 142,26
1.1.1.2	46 289,22
1.1.1.3	31 864,58
1.1.1.4	52 734,24
1.1.1.5	48 880,55
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	70 471,59
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 Ośnieszczewie 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 Walenbrowie - 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 Chróślowie - 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi, publicznoprawnymi, 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 1.1.1-1.2), z tego:				17 365 832,14	6 358 516,89	2 592 627,50	3 005 375,10	3 000 984,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 484 159,54	1 883 133,75	66 927,20	5 375,10	984,00	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymanie portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystywania 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	0,00	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	0,00	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	2 423,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	38 414,00	0,00	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
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 657 603,19
1.3.1	1 955 820,05
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
1.3.1.36	78 828,00

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						
1.3.1.37	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
1.3.1.42	Świadczenie usług Vivatdi oraz udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Vivatdi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivatdi -	Urząd Gminy	2021	2024	8 656,00	1 968,00	2 952,00	2 952,00	984,00	0,00
1.3.1.43	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2021	2022	426 874,70	426 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2021	2022	225 402,91	225 402,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				14 851 672,60	4 475 483,14	2 226 300,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Modliborzycze-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 Waleńtynowo -	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	632 564,46	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	759 670,79	742 365,79	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 Chlewiśk, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku Chlewiśka- 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	6 050 000,00	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
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu -	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wornorzu -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.37	524 188,25
1.3.1.38	167 489,43
1.3.1.39	344 691,47
1.3.1.41	18 000,00
1.3.1.42	8 856,00
1.3.1.43	426 874,70
1.3.1.44	225 402,91
1.3.2	1 701 831,4
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	742 365,79
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
1.3.2.16	250 000,00
1.3.2.17	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

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 672 004,14 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 31 686 891,51 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 226 104,47 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące łącznie o kwotę 71 884,47 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.35.2021 z dnia 7 czerwca 2021r. w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23 001,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2021 r., decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.34.2021 z dnia 28 maja 2021r. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 46 972,47 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (przyznana kwota stanowi 77,08% faktycznego zapotrzebowania jednostki) oraz w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 911,00 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.

- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 154 220,00 zł, w tym z podatku od

nieruchomości o kwotę 110 000,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 445 899,67 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 447 399,77 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM_WR.431.1.270.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” nr RPKP.03.03.00-04-0004/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku oraz zmniejszenie planu z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 500,10 zł w związku z podpisanym aneksem nr 2 z dnia 24 maja 2021r. do umowy nr UM_WR.431.1.271.2020 z dnia 24 lipca 2020r. o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Pieranie” nr RPKP.03.03.00-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dotacja ta stanowi refundację i płatność końcową stanowiącą zwrot faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wydatków kwalifikowalnych w 2020 roku.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 226 104,47 zł. Plan po zmianach wynosi 34 178 991,17 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 226 104,47 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 9 668,93 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 492 099,66 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 965 872,03 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) zmniejszenie o kwotę 445 899,67 zł, co stanowi kwotę przychodów 3 059 991,53 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 965 872,03 zł, z czego kwotę 965 872,03 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu).

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

Kwota długu (poz. 6) zmniejsza się o kwotę 445 899,67 zł i stanowi kwotę 4 389 552,07 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 2021-2033 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 - 43 259,83 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 2 050 859,67 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 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 dokonuje się zmiany o kwotę 445 899,67 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 9.3 .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 na wydatki majątkowe w 2022 roku o kwotę 320 000,00 zł, w

związku z wprowadzeniem nowych zadań w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych na lata 2021-2022 wprowadza się nowe zadanie „Utworzenie świetlicy wiejskiej w Wonorzu” w kwocie 100 000,00 zł, „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Parchaniu” w kwocie 250 000,00 zł oraz dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”. W wydatkach bieżących dokonuje się przeniesienia planu między jednostkami realizującymi zadanie „Po lepszą przyszłość”.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy