

**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 2021r. poz. 1372) 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 z późn. zm.) 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., uchwałą Nr XXV/203/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 czerwca 2021r., zarządzeniem Nr 87/2021 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2021r., uchwałą Nr XXVI/209/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 sierpnia 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2021-2030”;
- 2) skraca się horyzont czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia do roku 2030;
- 3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) 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 XXVII/224/2021**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 30 września 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, wydatków, wyniku budżetu, przychodów oraz zmiany kwoty długu.

W związku ze zmniejszeniem kwoty przychodów w 2021 roku z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek skrócą się terminy spłaty kredytów do 2030 roku. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dąbrowa Biskupia wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań obejmuje okres na przestrzeni 10 najbliższych lat tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia zostaje skrócona na lata 2021-2030.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcie i limity wydatków oraz w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany limitów.

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 1 526 227,63 zł, który zostanie sfinansowany 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 XXVII/224/2021  
z dnia 2021-09-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | w tym:                         |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 31 772 567,79               | 29 642 523,14                | 2 591 164,00  | 25 000,00   | 9 234 581,00        | 9 532 095,12  | 8 259 683,02                            | 2 940 000,00               | 2 130 044,65                   | 305 041,00                        | 1 825 003,65   |
| 2022             | 36 219 600,00               | 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               | 6 477 400,00                   | 200 000,00                        | 6 277 400,00   |
| 2023             | 33 582 000,00               | 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               | 3 499 000,00                   | 0,00                              | 3 499 000,00   |
| 2024             | 31 241 000,00               | 30 581 000,00                | 2 779 500,00  | 26 820,00   | 9 980 000,00        | 9 454 680,00  | 8 340 000,00                            | 3 035 000,00               | 660 000,00                     | 0,00                              | 660 000,00   |
| 2025             | 31 818 000,00               | 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               | 330 000,00                     | 0,00                              | 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   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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             | 33 298 795,42               | 29 582 782,97                | 12 511 602,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 716 012,45                   | 3 716 012,45  | 32 040,00  |
| 2022             | 35 655 494,28               | 28 283 094,28                | 12 524 926,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 128 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 372 400,00                   | 7 372 400,00  | 0,00   |
| 2023             | 33 055 214,28               | 29 055 214,28                | 12 825 525,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 30 762 154,28               | 30 042 154,28                | 13 146 163,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 720 000,00                     | 720 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 31 339 154,28               | 30 499 154,28                | 13 474 817,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 840 000,00                     | 840 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 31 662 058,28               | 31 662 058,28                | 13 811 687,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 32 245 058,28               | 32 245 058,28                | 14 156 979,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 33 045 058,28               | 33 045 058,28                | 14 510 904,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 105 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 33 867 364,00               | 33 867 364,00                | 14 873 677,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 34 709 364,00               | 34 709 364,00                | 15 245 520,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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   | 149 680,44                                |
| 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             | -1 526 227,63              | 0,00  | 2 094 119,50                   | 0,00  | 0,00                                      | 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             | 478 845,72                 | 478 845,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 478 845,72                 | 478 845,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 189 636,00                 | 189 636,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 189 636,00                 | 189 636,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |  |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    |  | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| 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                                      | 528 785,72                    | 528 785,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 478 845,72                    | 478 845,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 478 845,72                    | 478 845,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 189 636,00                    | 189 636,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 189 636,00                    | 189 636,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | 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: |                              |   |                 |   |  |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | z tego:   |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        |   |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 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   | 3 423 680,04             | 0,00   | 59 740,17   | 2 153 859,67  |   |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 859 574,32             | 0,00   | 1 459 105,72  | 1 459 105,72  |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 2 332 788,60             | 0,00   | 1 027 785,72  | 1 027 785,72  |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 853 942,88             | 0,00   | 538 845,72  | 538 845,72  |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 375 097,16             | 0,00   | 988 845,72  | 988 845,72  |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 043 155,44             | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |   |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 711 213,72               | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |   |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 379 272,00               | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |   |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 189 636,00               | 0,00   | 189 636,00  | 189 636,00  |   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 189 636,00  | 189 636,00  |   |

<sup>3)</sup> 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. 228 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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             | 3,22%   | 1,28%   | 2,80%  | 9,79%   | 13,12%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,42%   | 7,84%   | 8,83%  | 6,07%   | 9,41%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,15%   | 5,56%   | 5,56%  | 4,74%   | 6,08%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,86%   | 3,14%   | 3,14%  | 5,73%   | 5,73%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,73%   | 5,06%   | x      | 5,84%   | 5,84%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,01%   | 2,01%   | x      | 5,09%   | 6,53%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,94%   | 1,94%   | x      | 3,83%   | 5,27%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,88%   | 1,88%   | x      | 3,83%   | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,21%   | 1,21%   | x      | 3,92%   | 3,92%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,16%   | 1,16%   | x      | 2,97%   | 2,97%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 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  | 415 500,15                                    | 955 374,23  | 955 374,23  | 866 079,58                                    | 533 970,76   | 531 970,76   | 484 931,61  |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> | 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  | 5 244 718,78   | 1 804 826,90 | 3 439 891,88 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 275 000,00  | 0,00  | 0,00  | 8 215 864,52   | 843 464,52   | 7 372 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 4 030 375,10   | 30 375,10    | 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 720 000,00  | 0,00  | 0,00  | 720 984,00   | 984,00       | 720 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 840 000,00  | 0,00  | 0,00  | 840 000,00   | 0,00         | 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   |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym:   |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydalki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydalki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |   |  |
|                  |  |   |  |  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |   |  |
| 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   |

<sup>9)</sup> 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. Automatycznie 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.

<sup>x</sup> - 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.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/224/2021  
z dnia 2021-09-30

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+1.2+1.3)  |  |                  |      | 20 873 496,47            | 5 244 716,78 | 8 215 864,52 | 4 030 375,10 | 720 984,00 | 840 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 4 321 315,13             | 1 604 826,90 | 843 464,52   | 30 375,10    | 984,00     | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 16 552 181,34            | 3 439 891,88 | 7 372 400,00 | 4 000 000,00 | 720 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.) z tego: |  |                  |      | 3 854 467,38             | 533 970,76   | 647 171,50   | 0,00         | 720 000,00 | 840 000,00 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 679 467,38             | 533 970,76   | 32 171,60    | 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               | 46 289,21    | 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 Ośniszczewku                           | 2019             | 2021 | 130 280,97               | 31 864,58    | 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               | 52 734,24    | 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               | 48 880,55    | 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               | 70 471,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 175 000,00             | 0,00         | 615 000,00   | 0,00         | 720 000,00 | 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<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 19 051 942,40       |
| 1.a      | 2 679 650,52        |
| 1.b      | 16 372 291,88       |
| 1.1      | 2 741 142,26        |
| 1.1.1    | 566 142,26          |
| 1.1.1.2  | 46 289,22           |
| 1.1.1.3  | 31 664,58           |
| 1.1.1.4  | 52 734,24           |
| 1.1.1.5  | 48 680,55           |
| 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           |
| 1.1.2    | 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             | 2024 | 240 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 220 000,00 | 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             | 2024 | 240 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 220 000,00 | 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             | 2024 | 240 000,00               | 0,00         | 20 000,00    | 0,00         | 220 000,00 | 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 Walentyńowie - 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 |
| 1.2      | 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:  |   |                  |      | 17 019 029,09            | 4 710 748,02 | 7 568 693,02 | 4 030 375,10 | 984,00     | 0,00       |
| 1.3.1    | wydatki bieżące   |   |                  |      | 2 641 647,75             | 1 270 856,14 | 811 293,02   | 30 375,10    | 984,00     | 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       |
| 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       |

| L.p.     | Limit<br>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      | 16 310 800,14       |
| 1.3.1    | 2 113 508,26        |
| 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 Vivaldi oraz udzielenie licencji na korzystanie z Systemu Vivaldi CMS, udostępnionego w ramach świadczenia usług Vivaldi -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 8 856,00                 | 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 | 476 052,99               | 0,00         | 476 052,99   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 238 912,83               | 0,00         | 238 912,83   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.45 | Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 95 000,00                | 40 000,00    | 30 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 377 181,34            | 3 439 891,88 | 6 757 400,00 | 4 000 000,00 | 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 | 710 676,32               | 710 676,32   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentykowo -  | 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 Stańomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła -   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 713 820,56               | 696 515,56   | 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 | 248 100,00               | 18 100,00    | 230 000,00   | 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       |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośnisczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 1 800 000,00             | 1 117 000,00 | 683 000,00   | 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 Wonorzu -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 100 000,00               | 15 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2025 | 8 159 000,00             | 159 000,00   | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.37 | 624 188,25          |
| 1.3.1.38 | 167 469,43          |
| 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 | 476 052,99          |
| 1.3.1.44 | 238 912,83          |
| 1.3.1.45 | 95 000,00           |
| 1.3.2    | 14 197 291,88       |
| 1.3.2.4  | 710 676,32          |
| 1.3.2.5  | 140 000,00          |
| 1.3.2.6  | 470 000,00          |
| 1.3.2.9  | 696 515,56          |
| 1.3.2.10 | 23 000,00           |
| 1.3.2.11 | 248 100,00          |
| 1.3.2.12 | 1 000 000,00        |
| 1.3.2.13 | 600 000,00          |
| 1.3.2.15 | 1 800 000,00        |
| 1.3.2.16 | 250 000,00          |
| 1.3.2.17 | 100 000,00          |
| 1.3.2.18 | 8 159 000,00        |

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. W związku ze skróceniem terminów spłaty kredytów do 2030 roku okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 10 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia obejmuje lata 2021-2030.

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

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 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 10 633,99 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 31 772 567,79 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 238 502,99 zł, w tym:

- zwiększanie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące łącznie o kwotę 111 631,00 zł, w tym zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie 1 000,00 zł otrzymanej na zadania bieżące z powiatu inowrocławskiego zgodnie z umową nr 273/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku na dofinansowanie zadania pn: akcja „Sprzątanie Świata” z przeznaczeniem na zakup worków na odpady i rękawic jednorazowych oraz transport i unieszkodliwienie odpadów zbieranych przez dzieci i młodzież podczas akcji „Sprzątanie Świata”, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu o kwotę 2 961,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie planu dotacji celowej w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 24 września 2021r. o kwotę 2 676,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r. oraz w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie planu o

kwotę 4 526,00 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, w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 16 września 2021r. o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; wprowadzenie planu w kwocie 40 000,00 zł zgodnie z umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, zwiększenie planu o kwotę 9 000,00 zł (środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) na zorganizowanie telefonicznego punku zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na okres październik-grudzień 2021r. oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1382) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeniesienia planu dochodów w kwocie 36 468,00 zł z wpływów z różnych dochodów do paragrafu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej uchwały budżetowej na rok 2021 do zmian wynikających z rozporządzenia zgodnie z zapisami §2 niniejszego rozporządzenia;

- zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 września 2021r. wprowadza się kwotę 23 100,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego;

- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 103 771,99 zł.

b) dochodów majątkowych zmniejszenie o kwotę 227 869,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z podpisaną umową Nr 49G/1/2021/RFRD w dniu 31 sierpnia 2021r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 335 339,00 zł stanowiącej 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania wynikających z rozstrzygniętej procedury przetargowej.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 955 238,04 zł. Plan po zmianach wynosi 33 298 795,42 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2021 rok dokonano zmian:

a) wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 135 502,99 zł, w tym zwiększenie

o kwotę 24 059,22 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 20 000,00 zł;

b) wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 1 090 741,03 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 415 741,03 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z rozstrzygniętą procedurą przetargową i podpisaną umową Nr 49G/1/2021/RFRD w dniu 31 sierpnia 2021r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania, o kwotę 683 000,00 zł dokonuje się zmniejszenia planu na wydatki inwestycyjne dotyczące zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii i przeniesienie części zadania na rok 2022, zmniejszenie planu o kwotę 33 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” oraz wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 40 000,00 zł dotyczące systemu oświetlenia w dworze pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu i wprowadza się plan w kwocie 1 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na wykonanie sztandaru Powiatu Inowrocławskiego.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie (zmniejszył się o kwotę 965 872,03 zł) i stanowi deficyt w kwocie 1 526 227,63 zł, który zostanie sfinansowany 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 965 872,03 zł, co stanowi kwotę przychodów 2 094 119,50 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.

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 965 872,02 zł i stanowi kwotę 3 423 680,04 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 59 740,17 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 2 153 859,67 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 9.1.1.1 i 9.3.1.1 dokonuje się zmiany planu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 o kwotę 9 886,11 zł celem właściwej realizacji planu finansowego.

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 plan na wydatki bieżące zwiększa się w latach 2021-2023 o łączną kwotę 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, natomiast na wydatki majątkowe zmniejsza się plan w 2021 roku o łączną kwotę 1 131 741,03 zł, w roku 2022 o kwotę 128 900,00 zł, natomiast w 2024 roku zwiększa się plan o kwotę 720 000,00 zł, w związku z przesunięciem terminów realizacji zadań w wykazie przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadzenie planu na lata 2021-2023 w łącznej kwocie 95 000,00 zł zgodnie z umową dotacji nr DB21105/OZ-az zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia” w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W wydatkach majątkowych dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 415 741,03 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej

Modliborzyce- Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3)” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, o kwotę 33 000,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła”, o kwotę 683 000,00 zł na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” i przeniesienia części zadania na rok 2022 oraz zmniejszenie zadania w 2022 roku o kwotę 151 900,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300m” w związku z wykonaną dokumentacją projektową.

Dokonuje się przeniesienia limitu wydatków zadań dotyczących wykonania instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, Stacji Uzdatniania Wody w Parchaniu i Dąbrowie Biskupiej na 2024 rok.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

*Wiesława Posadzy*