

**Uchwała Nr XXXIII/267/2022**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 10 marca 2022r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022– 2035**

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 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035 zmienionej uchwałą Nr XXXII/257/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 stycznia 2022r., 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 XXXIII/267/2022**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 10 marca 2022r.

Zmiany w uchwale Nr XXXI/246/2021 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022 – 2035 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów oraz kwoty długu.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących dokonuje się zmiany łącznego limitu zobowiązania i w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany kwot limitów w poszczególnych latach.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022- 2035.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 833 279,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000,00 zł, 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 536 808,88 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 596 471,00 zł.

Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 zł, które planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu). Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 65 560,00 zł stanowią środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, pozostała kwota 1 107 409,00 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia  
*Wiesława Posadzy*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalenia na lata 2022-2025 (relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/267/2022  
z dnia 2022-03-10

Lp	Dochody ogółem x	1	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:					1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podalku od nieruchomości	Dochody majątkowe x
Wykonanie 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 645 955,00	4 297,87	5 766 717,00	3 880 608,49	5 804 685,21	2 693 360,47	1 180 296,23	204 718,85	967 460,54			
Wykonanie 2016	21 770 587,31	21 603 597,73	1 614 929,00	6 146,88	6 229 439,00	8 290 169,28	5 464 924,57	2 134 759,32	1 64 989,58	76 272,50	84 853,75			
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 087,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83			
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 595 717,52	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	6 078 571,89	2 422 887,98	2 138 261,61	344 154,75	1 793 925,16			
Wykonanie 2020	30 867 668,72	29 929 463,80	2 307 304,00	10 968,64	8 490 045,00	11 837 795,54	6 663 360,62	2 481 567,30	1 538 214,92	103 487,73	1 434 690,85			
Plan 3 kw. 2021	31 777 749,79	29 647 705,14	2 591 184,00	25 000,00	9 234 591,00	9 637 277,12	8 259 683,02	2 940 000,00	2 130 041,65	305 041,00	1 825 003,65			
Wykonanie 2021	35 100 792,35	31 579 429,09	2 804 760,00	11 315,91	9 674 317,00	11 636 335,93	7 462 700,25	2 630 958,02	3 521 363,26	9 711,16	3 511 652,11			
2022	34 097 932,07	28 033 727,45	2 424 363,00	13 730,00	9 321 466,00	5 888 634,05	8 365 534,40	3 025 000,00	8 064 204,62	290 000,00	7 774 204,62			
2023	36 457 000,00	28 928 000,00	2 711 700,00	15 000,00	9 790 000,00	5 695 140,00	8 716 160,00	3 146 000,00	8 629 000,00	190 000,00	8 339 000,00			
2024	29 357 056,00	27 655 056,00	2 785 000,00	15 405,00	10 066 000,00	5 849 000,00	8 949 651,00	3 230 000,00	1 702 000,00	0,00	1 702 000,00			
2025	28 496 432,00	26 346 432,00	2 855 000,00	15 790,00	10 306 000,00	5 995 000,00	9 174 642,00	3 312 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00			
2026	29 335 100,00	29 055 100,00	2 926 000,00	16 185,00	10 563 330,00	6 146 000,00	9 403 565,00	3 390 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00			
2027	29 761 400,00	29 761 400,00	2 999 000,00	16 600,00	10 828 000,00	6 299 000,00	9 638 800,00	3 478 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 526 000,00	30 526 000,00	3 074 000,00	17 010,00	11 099 000,00	6 457 000,00	9 878 990,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	31 289 100,00	31 289 100,00	3 150 000,00	17 500,00	11 376 000,00	6 620 000,00	10 125 600,00	3 656 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	32 080 000,00	32 080 000,00	3 230 000,00	17 850,00	11 659 000,00	6 792 150,00	10 381 000,00	3 746 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	32 874 000,00	32 874 000,00	3 311 000,00	18 320,00	11 952 000,00	6 953 000,00	10 639 680,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00			

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.14  
za organ stanowiący Wieloletnia Prognoza

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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	
Dochody ogółem x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2032	33 695 000,00	3 394 000,00	18 770,00	12 251 000,00	7 130 000,00	10 901 230,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 572 000,00	3 482 000,00	19 280,00	12 569 000,00	7 312 000,00	11 189 720,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	35 440 000,00	3 559 000,00	19 740,00	12 883 000,00	7 495 000,00	11 473 260,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	36 322 000,00	3 658 000,00	20 234,00	13 206 000,00	7 682 000,00	11 755 766,00	4 244 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciąża i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji niewykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykończenia budżetu; jednostki wynikającymi z szczególnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu *	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) *			w tym:		Wydatki majątkowe *	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	2.1.1	2.1.2			
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 2015	18 377 188,49	16 663 335,94	7 753 427,16	0,00	0,00	82 815,82	0,00	0,00	0,00	1 713 822,55	1 713 822,55	2 400,00		
Wykonanie 2016	20 971 761,96	20 453 993,71	7 562 128,97	0,00	0,00	74 199,48	0,00	0,00	0,00	517 768,25	517 768,25	4 889,25		
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	8 175 613,44	0,00	0,00	66 137,37	0,00	0,00	0,00	975 093,78	975 093,78	60 000,00		
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 520,44	8 943 690,78	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		
Wykonanie 2020	30 967 769,76	27 762 846,35	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		
Plan 3 kw. 2021	33 303 977,42	29 587 964,97	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		
Wykonanie 2021	31 974 457,08	30 305 164,81	11 880 814,36	0,00	0,00	77 052,17	0,00	0,00	0,00	1 669 292,27	1 669 292,27	6 000,00		
2022	37 931 211,95	26 526 007,33	13 189 735,03	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 405 204,62	11 405 204,62	36 040,00		
2023	34 930 214,28	26 000 214,28	13 540 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 930 000,00	8 930 000,00	0,00		
2024	28 878 210,28	26 663 210,28	13 905 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00		
2025	28 017 566,28	27 357 586,28	14 253 300,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2026	28 776 747,69	28 163 747,69	14 610 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00		
2027	29 223 047,71	28 880 047,71	14 980 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00		
2028	29 967 647,71	29 724 647,71	15 350 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00		
2029	30 873 053,43	30 873 053,43	15 740 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 663 953,43	31 663 953,43	16 127 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 647 569,43	32 647 569,43	16 530 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	33 468 569,43	33 468 569,43	16 942 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 345 569,43	34 345 569,43	17 502 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		z tego:										
lp	Wyszczególnienie	Wydutki bieżące x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		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
2034	Wydutki ogółem x	35 213 589,43	17 940 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		36 095 589,43	18 390 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.2	4.3.1				
lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2015	-94 996,69	0,00	722 904,81	200 000,00	0,00	0,00	522 904,81	94 996,69			
Wykonanie 2016	798 825,35	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	236 207,60	0,00			
Wykonanie 2017	313 815,79	0,00	1 018 244,43	374 912,00	0,00	0,00	643 332,43	0,00			
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 688 112,35	3 034 919,91	1 674 916,19	0,00	563 192,44	0,00			
Wykonanie 2019	1 418 525,02	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	0,00			
Wykonanie 2020	-100 101,04	0,00	2 555 649,54	0,00	0,00	0,00	1 670 559,17	0,00			
Plan 3 kw. 2021	-1 526 227,63	0,00	2 094 119,50	0,00	0,00	0,00	1 467 739,10	899 847,23			
Wykonanie 2021	3 126 335,27	0,00	2 094 119,50	0,00	0,00	0,00	1 467 739,10	0,00			
2022	-3 833 279,88	0,00	4 397 385,60	2 264 105,72	1 700 000,00	536 808,88	1 596 471,00	1 596 471,00			
2023	526 785,72	526 785,72	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			
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	558 352,31	558 352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	558 352,29	558 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	558 352,29	558 352,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	416 046,57	416 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	416 046,57	416 046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:					w tym:			
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2035	226 410,57	226 410,57	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	z tego:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalenych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	778 867,78	778 867,78	374 912,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	
2025	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	558 352,31	558 352,31	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	558 352,29	558 352,29	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	558 352,29	558 352,29	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	416 046,57	416 046,57	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	416 046,57	416 046,57	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00	

Lp	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	226 410,57	226 410,57	226 410,57	0,00	0,00	0,00		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x									

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2		
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami rowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. Z17 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 329,30	0,00	436 527,63	961 432,44					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 528 628,78	0,00	1 151 604,02	1 387 811,62					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 353 000,91	0,00	2 008 258,28	3 518 142,44					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 991 571,91	0,00	1 566 608,45	4 122 257,99					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 880,04	0,00	59 740,17	2 153 859,67					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 880,04	0,00	1 274 264,28	3 368 383,78					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 660,04	0,00	-492 279,88	1 641 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 596 884,32	0,00	927 785,72	927 785,72					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 118 048,60	0,00	991 845,72	991 845,72					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 639 202,88	0,00	988 845,72	988 845,72					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 850,57	0,00	901 352,31	901 352,31					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 498,28	0,00	901 352,29	901 352,29					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 964 145,99	0,00	801 352,29	801 352,29					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 548 099,42	0,00	416 046,57	416 046,57					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 052,85	0,00	416 046,57	416 046,57					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	905 642,28	0,00	226 410,57	226 410,57					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	679 231,71	0,00	226 410,57	226 410,57					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	452 821,14	0,00	226 410,57	226 410,57					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	226 410,57	0,00	226 410,57	226 410,57					

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja z określania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x
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 *	limne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	7.1	7.2	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	226 410,57	
									226 410,57	

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku programy 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 dołączonych do wnieślięj prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przyporządkujących 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 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, oparciu o wykonanie 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, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Up		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,28%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	7,31%	X	X	X	X	X
2022	3,54%	-1,53%	X	X	X	X	X
2023	2,95%	4,84%	9,45%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	5,00%	8,41%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2025	2,58%	4,86%	7,97%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2026	2,85%	4,35%	7,55%	8,20%	TAK	TAK	TAK
2027	2,78%	4,24%	5,32%	6,18%	TAK	TAK	TAK
2028	2,69%	3,70%	4,40%	5,26%	TAK	TAK	TAK
2029	2,05%	2,05%	3,29%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2030	1,99%	1,99%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2032	1,17%	1,17%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2033	1,14%	1,14%	3,20%	3,20%	TAK	TAK	TAK
2034	1,11%	1,11%	2,67%	2,67%	TAK	TAK	TAK
			2,21%	2,21%	TAK	TAK	TAK

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 kwartał 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 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 wykonanie oparciu o rok 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 oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
1,08%	1,08%	1,77%	1,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej





Lp.	2025	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:					
		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	Dodatki 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		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 związków wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
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 2015	790 605,00	672 014,25	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	589 206,37	374 912,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	970 546,37	522 228,64	342 978,95	327 518,95	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	1 867 101,93	1 512 910,64	6 589 189,55	3 046 263,55	3 512 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	5 244 718,78	1 804 826,90	3 439 891,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	4 037 118,78	1 804 826,90	2 232 291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	69 204,62	69 204,62	7 144 273,06	1 245 873,06	5 898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	0,00	9 052 357,64	122 357,64	8 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	215 000,00	0,00	2 215 984,00	984,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	Wyszczególnienie	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		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											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, im wyż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieślejza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</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 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	64 668,95
Wykonanie 2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	2 705,50
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
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez urząd. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres propozycji kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy  
 Dąbrowa Biskupia  
 Wiesława Posadzy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII/267/2022  
z dnia 2022-03-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia opołem (1.1.1.2+1.1.3)				19 922 868,29	7 144 273,06	9 052 357,64	2 215 984,00	660 000,00	19 072 614,70
1.a	wydatki bieżące				2 116 262,29	1 245 873,06	122 357,64	984,00	0,00	1 369 219,70
1.b	wydatki majątkowe				17 806 616,00	5 898 400,00	8 930 000,00	2 215 000,00	660 000,00	17 703 400,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5, ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 217 241,55	35 232,50	100 000,00	215 000,00	660 000,00	1 010 232,50
1.1.1	wydatki bieżące				242 241,55	35 232,50	0,00	0,00	0,00	35 232,50
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 pn. Centrum Aktywności Seniora - wydatki majątkowe	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2020	2022	242 241,55	35 232,50	0,00	0,00	0,00	35 232,50
1.1.2	wydatki majątkowe				97,5 000,00	0,00	100 000,00	215 000,00	660 000,00	97,5 000,00
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	2022	2024	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośnieszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2022	2024	55 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	55 000,00
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	2023	2025	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	240 000,00
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parochianu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	240 000,00
1.1.2.34	Uzdatnianie Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1-1.2), z tego:				16 705 626,74	7 109 040,56	8 952 357,64	2 000 984,00	0,00	18 052 392,20
1.3.1	wydatki bieżące				1 874 010,74	1 210 640,56	122 357,64	984,00	0,00	1 333 962,20
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	738,00
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	12 977,00
1.3.1.34	Dostęp do programu LEX Urząd -	Urząd Gminy	2020	2023	14 539,60	4 846,20	2 423,10	0,00	0,00	7 269,30
1.3.1.35	Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2022	21 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.36	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2020	2023	118 242,00	39 414,00	0,00	0,00	0,00	39 414,00
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	2 952,00	2 952,00	984,00	0,00	6 888,00
1.3.1.45	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2021	2023	95 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.46	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	2021	2023	1 574 629,14	1 114 313,36	91 982,54	0,00	0,00	1 206 295,90
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>				16 831 616,00	5 898 400,00	8 830 000,00	2 000 000,00	0,00	16 728 400,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 300 m -	Urząd Gminy	2021	2023	248 100,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Cielewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2021	2022	4 062 275,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia na odcinku 600 m -	Urząd Gminy	2021	2023	623 001,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 809 840,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
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	10 098 400,00	98 400,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	10 098 400,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia  
Wiesława Posadzy

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2022-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2022-2035 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

14 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 2022-2035 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2022 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 592 590,17 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 34 097 932,07 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 523 385,55 zł w tym:

- zmniejszenie z tytułu subwencji ogólnej ogółem o kwotę 4 490,00 zł, w tym zwiększenie subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 21 lutego 2022r. nr DWST-WSST.318.2828.2022.BK, została przyznana Gminie Dąbrowa Biskupia na rok 2022 kwota 16 927,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zmniejszenie subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. informującego o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa oraz rocznej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych dokonuje się zmniejszenia planu z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 21 417,00 zł;

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ogółem o kwotę 465 171,55 zł, w tym zwiększenie o kwotę 83 615,38 zł zgodnie z podpisaną ze Skarbem Państwa umową o powierzenie grantu o numerze 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o



numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, o kwotę 391 600,00 zł zgodnie z podpisaną ze Skarbem Państwa umową o powierzenie grantu nr 848/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR” na zakup komputerów, laptopów i tabletów wraz z oprogramowaniem, o kwotę 380,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za transport osób niepełnosprawnych i osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wraz z zapewnieniem mieszkańcom możliwości zgłoszenia potrzeb transportowych za okres grudzień 2021r. i styczeń 2022r. i o kwotę 676,17 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.3.2022 z dnia

24 stycznia 2022r. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie oraz zmniejszenia planu ogółem o kwotę 11 100,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie w kwocie 1 400,00 zł i w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 9 700,00 zł.

- pozostałe dochody zwiększenie o kwotę 62 704,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 69 204,62 zł, w tym zwiększenie z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zgodnie z podpisaną ze Skarbem Państwa umową o powierzenie grantu o numerze 3758/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 658 559,17 zł. Plan po zmianach wynosi 37 931 211,95 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o 555 354,55 zł, w tym zwiększenie o kwotę 12 921,03 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wydatków na obsługę długu.

W wydatkach majątkowych zwiększenie planu ogółem o kwotę 103 204,62 zł, w tym zwiększenie planu o kwotę 50 000,00 zł na zadanie rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dąbrowa Biskupia (uzupełnienie), o kwotę 10 000,00 zł na zadanie zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach dofinansowania z PFRON, o kwotę 6 000,00 zł na wykonanie dokumentacji przebudowy boiska sportowego w miejscowości Dąbrowa Biskupia, o kwotę 69 204,62 zł na zakup dwóch serwerów i oprogramowania specjalistycznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” oraz zmniejszenie planu o kwotę 32 000,00 zł na zadanie modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej na wykonanie dokumentacji.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie o kwotę 65 969,00 zł i po zmianach stanowi deficyt w kwocie 3 833 279,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości

1 700 000,00 zł, 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 536 808,88 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 596 471,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany przychodów budżetu (poz.4), zwiększenie o kwotę 65 969,00 zł co stanowi kwotę przychodów 4 397 385,60 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 i planowane są na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 808,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

2. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 596 471,00 zł, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu. Wolne środki stanowią kwotę 1 596 471,00 zł, z czego kwotę 423 502,00 zł stanowią środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w 2022 roku, kwotę 65 560,00 zł stanowią środki z uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, pozostała kwota 1 107 409,00 zł stanowi wolne środki wynikające z rozliczenia roku 2021.

3. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 264 105,72 zł, z czego kwotę 1 700 000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 564 105,72 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5). Kwota rozchodów w 2022 roku pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 564 105,72 zł, w tym spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2026-2035 kwoty rozchodów uległy zmniejszeniu.

Kwota długu (poz. 6) zmniejsza się o kwotę 330 000,00 zł i po zmianach stanowi kwotę 5 123 680,04 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 2023-2035 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).

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021r. poz. 1927) w 2022 roku do ustalenia relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych czyli przychody z wolnych środków. Poza tym w latach 2022-2025 jednostki samorządu terytorialnego mogą w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której owa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

W 2022 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi -492 279,88 zł, natomiast planowana nadwyżka operacyjna skorygowana o 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 i planowane są na realizację zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z termomodernizacją istniejącego już budynku i wyposażeniem jej w odnawialne źródła energii” 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 Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 36 808,88 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 596 471,00 zł stanowi kwotę w 1 641 000,00 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. Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

W pozycji 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wprowadzenie planu w kwocie

475 215,88 zł, w pozycji 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 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 kwocie 69 204,62 zł, w pozycji 9.3, 9.3.1 i 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 475 215,38 zł oraz w pozycji 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 69 204,62 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących na realizację zadania „Klub Seniora – Centrum Aktywności w Gminie Dąbrowa Biskupia” w ramach umowy o partnerstwie na rzecz projektu „Utworzenie Klubów seniora w gminie Janikowo i Dąbrowa Biskupia pn Centrum Aktywności Seniora” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 zwiększa się łączny limit o kwotę 3 061,00 zł.

W wydatkach majątkowych zwiększa się limit w 2022 roku o kwotę 3 800 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chlewiska -Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia” zgodnie z otrzymaną wstępną promesą NR 01/2021/3332/PolskiŁad dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia  
  
Wiesława Posadzy