

Uchwała Nr XLIV/334/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 grudnia 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 2022r. poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.2)) 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., uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 10 marca 2022r., uchwałą Nr XXXV/274/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 kwietnia 2022r., uchwałą Nr XXXVI/279/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2022r., uchwałą Nr XXXVII/286/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 czerwca 2022r., zarządzeniem Nr 86/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2022r., uchwałą Nr XXXVIII/297/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 sierpnia 2022r., uchwałą Nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 września 2022r., zarządzeniem Nr 134/2022 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 września 2022r., uchwałą Nr XL/316/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 października 2022r., uchwałą Nr XLI/318/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 4 listopada 2022r., uchwałą Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 listopada 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

- 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561.
- 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768 poz. 1725 i poz. 1964.

8-0
33

Uzasadnienie
do uchwały Nr XLIV/334/2022
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 29 grudnia 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 i wydatków

W wykazie przedsięwzięć do WPF wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących.

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 nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 151 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 496 104,48 zł, który zostanie sfinansowany 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 344 836,99 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 3 423 380,04 zł. W 2022 roku do przychodów budżetu gminy wprowadzono kwotę 489 819,80 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Pozostała kwota wolnych środków 2 933 860,24 zł zostanie wprowadzona do przychodów budżetu gminy w 2023 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/334/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
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 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 645 555,00	4 297,87	5 766 717,00	3 880 608,49	5 804 685,21	2 693 350,47	1 180 298,23	204 718,85	967 460,54
Wykonanie 2016	21 770 587,31	21 605 597,73	1 614 929,00	6 146,88	6 229 439,00	8 290 158,28	5 464 924,57	2 134 759,32	164 989,58	76 272,50	84 853,75
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 067,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20
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
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	6 883 350,62	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	2 591 164,00	25 000,00	9 234 581,00	9 537 277,12	8 259 683,02	2 940 000,00	2 130 044,65	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	7 452 700,25	2 630 958,02	3 521 363,26	9 711,15	3 511 652,11
2022	42 010 343,99	39 015 870,87	5 312 781,57	13 730,00	9 631 358,00	14 404 185,91	9 653 815,39	2 716 300,00	2 994 473,12	81 350,00	2 913 123,12
2023	34 711 459,45	26 928 000,00	2 711 700,00	15 000,00	9 790 000,00	5 695 140,00	8 716 160,00	3 146 000,00	7 783 459,45	190 000,00	7 593 459,45
2024	37 357 056,00	27 655 056,00	2 785 000,00	15 405,00	10 056 000,00	5 849 000,00	8 949 651,00	3 230 000,00	9 702 000,00	0,00	9 702 000,00
2025	28 496 432,00	28 346 432,00	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	9 278 585,00	3 390 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2027	29 781 400,00	29 781 400,00	2 999 000,00	16 600,00	10 828 000,00	6 299 000,00	9 513 800,00	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	9 753 990,00	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	10 000 600,00	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	10 256 000,00	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	10 514 680,00	3 841 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2032	33 695 000,00	33 695 000,00	3 394 000,00	18 770,00	12 251 000,00	7 130 000,00	10 776 230,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	34 572 000,00	34 572 000,00	3 482 000,00	19 280,00	12 569 000,00	7 312 000,00	10 064 720,00	4 039 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 440 000,00	35 440 000,00	3 569 000,00	19 740,00	12 883 000,00	7 495 000,00	11 348 260,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	36 322 000,00	36 322 000,00	3 658 000,00	20 234,00	13 206 000,00	7 682 000,00	11 630 766,00	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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X					
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	18 377 158,49	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	20 971 761,95	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	22 942 620,44	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	27 762 845,35	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		
Plan 3 kw. 2021	33 303 977,42	29 567 964,97	12 511 602,61	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 669 292,27	1 669 292,27	6 000,00		
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	4 490 577,60	4 490 577,60	10 000,00		
2022	42 355 180,98	37 864 603,38	13 773 213,27	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	10 826 347,00	10 826 347,00	0,00		
2023	36 752 545,92	25 926 198,92	13 540 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 215 000,00	10 215 000,00	0,00		
2024	36 878 210,28	26 663 210,28	13 905 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00		
2025	28 017 586,28	27 357 586,28	14 253 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00	623 000,00	0,00		
2026	28 818 158,28	28 195 158,28	14 610 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00		
2027	29 264 458,28	28 921 458,28	14 980 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00		
2028	30 009 058,28	29 766 058,28	15 350 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	30 914 464,00	30 914 464,00	15 740 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	31 705 364,00	31 705 364,00	16 127 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 689 000,00	32 689 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	33 510 000,00	33 510 000,00	16 942 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	34 387 000,00	34 387 000,00	17 502 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
										w tym:				
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		
2034	35 255 000,00	35 255 000,00	17 940 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	36 137 000,00	36 137 000,00	18 390 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-94 996,69	0,00	722 904,81	200 000,00	0,00	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	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	0,00	643 332,43	0,00		
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	1 674 916,19	0,00	0,00	553 192,44	0,00		
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2021	3 126 335,27	0,00	2 094 119,50	0,00	0,00	626 380,40	0,00	1 467 739,10	0,00		
2022	-344 836,99	0,00	908 942,71	0,00	0,00	419 122,91	344 836,99	489 819,80	0,00		
2023	-2 041 086,47	0,00	2 567 872,19	1 850 000,00	1 323 214,28	250 382,19	250 382,19	467 490,00	467 490,00		
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	516 941,72	391 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	516 941,72	391 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	516 941,72	391 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	374 636,00	249 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	374 636,00	249 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2035	185 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	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	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	516 941,72	516 941,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	516 941,72	516 941,72	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	516 941,72	516 941,72	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	374 636,00	374 636,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	374 636,00	374 636,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 329,30	0,00	438 527,63	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	3 423 680,04	0,00	59 740,17	2 153 859,67	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 274 264,28	3 368 383,78	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 574,32	0,00	1 151 267,49	2 060 210,20	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 182 788,60	0,00	1 001 801,08	1 719 673,27	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 703 942,88	0,00	991 845,72	991 845,72	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 225 097,16	0,00	988 845,72	988 845,72	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 708 155,44	0,00	859 941,72	859 941,72	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 191 213,72	0,00	859 941,72	859 941,72	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 674 272,00	0,00	759 941,72	759 941,72	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 299 636,00	0,00	374 636,00	374 636,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	374 636,00	374 636,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	555 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	

^{b)} 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	7,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,28%	2,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,31%	7,36%	x	x	x	x
2022	3,23%	5,70%	6,04%	9,45%	10,10%	TAK	TAK
2023	3,19%	5,53%	6,42%	9,29%	9,94%	TAK	TAK
2024	2,88%	5,24%	5,24%	8,95%	9,60%	TAK	TAK
2025	2,81%	5,10%	x	8,55%	9,20%	TAK	TAK
2026	2,91%	4,41%	x	6,52%	7,38%	TAK	TAK
2027	2,84%	4,30%	x	5,61%	6,47%	TAK	TAK
2028	2,77%	3,78%	x	4,51%	5,37%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	x	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2031	1,29%	1,29%	x	3,86%	3,86%	TAK	TAK
2032	1,26%	1,26%	x	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2033	1,23%	1,23%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2034	1,20%	1,20%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2035	1,17%	1,17%	x	1,85%	1,85%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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 2015	24 632,00	24 632,00	24 632,00	579 625,52	579 625,52	514 197,25	244 247,18	244 247,18	207 610,09
Wykonanie 2016	147 721,31	147 721,31	147 721,31	39 853,75	39 853,75	25 053,75	19 489,54	19 489,54	19 489,54
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	374 912,00	374 912,00	122 892,45	122 892,45	99 852,45
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	496 117,20	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	425 344,96	425 344,96	415 458,85	955 454,69	955 454,69	866 160,04	528 868,46	528 868,46	484 890,30
2022	432 084,94	432 084,94	426 361,99	206 820,00	206 820,00	198 331,20	452 792,83	452 792,83	410 011,67
2023	6 247,61	6 247,61	5 618,81	6 000,00	6 000,00	5 056,80	27 939,72	27 939,72	21 969,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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							
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	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	0,00
Wykonanie 2017	589 206,37	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	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	1 393 477,48	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	1 867 101,93	1 512 010,64	6 559 189,55	3 046 263,55	3 512 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	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	146 817,60	146 817,60	146 817,60	6 145 549,64	2 692 789,64	3 452 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	160 000,00	145 874,77	50 568,00	13 965 284,36	3 138 937,36	10 826 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 000,00	0,00	0,00	10 226 784,00	11 784,00	10 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	665 400,00	5 400,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2034	0,00	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	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
Wykonanie 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	64 668,95
Plan 3 kw. 2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 000,00
Wykonanie 2021	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 705,50
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/334/2022
z dnia 2022-12-29

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 ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 017 554,15	6 145 649,64	13 965 284,36	10 226 784,00	665 400,00	31 003 018,00
1.a	- wydatki bieżące				6 590 142,34	2 692 789,64	3 138 937,36	11 784,00	5 400,00	5 848 911,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 427 411,81	3 452 760,00	10 826 347,00	10 215 000,00	660 000,00	25 154 107,00
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:				1 327 141,60	57 192,83	187 939,72	215 000,00	660 000,00	1 120 132,55
1.1.1	- wydatki bieżące				292 141,60	57 192,83	27 939,72	0,00	0,00	85 132,55
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	35 232,50	0,00	0,00	0,00	35 232,50
1.1.1.8	Kujawsko-Pomorska Teleopieka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2022	2023	9 900,05	5 360,33	4 539,72	0,00	0,00	9 900,05
1.1.1.9	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	16 600,00	23 400,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2	wydatki majątkowe				1 035 000,00	0,00	160 000,00	215 000,00	660 000,00	1 035 000,00
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 Ośniszczewie 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 Parchaniu - 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	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	2023	2025	240 000,00	0,00	20 000,00	0,00	220 000,00	240 000,00
1.1.2.35	Dostępna Gmina Dąbrowa Biskupia - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dąbrowa Biskupia dla osób ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami	Urząd Gminy	2022	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- 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				30 690 412,55	6 068 356,81	13 777 344,64	10 011 784,00	5 400,00	29 882 685,48
1.3.1	- wydatki bieżące				6 298 000,74	2 635 596,81	3 110 997,64	11 784,00	5 400,00	5 763 778,45
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	14 538,60	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
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	35 806,25	25 000,00	0,00	0,00	60 806,25
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
1.3.1.47	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2022	2025	32 400,00	5 400,00	10 800,00	10 800,00	5 400,00	32 400,00
1.3.1.48	Przygotowanie metadanych i zbioru danych przestrzennych dla planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium wraz z uruchomieniem usługi eGmina z modulem iMPZP oraz iMPA -	Urząd Gminy	2022	2023	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.49	Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz dystrybucja gospodarstwu domowemu, paliwa stałego po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Opieki nad zabytkami, aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowania kart stanowisk archeologicznych -	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.51	Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz dystrybucja gospodarstwu domowemu, paliwa stałego po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy	2022	2023	4 338 750,00	1 413 750,00	2 925 000,00	0,00	0,00	4 338 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 392 411,81	3 452 760,00	10 666 347,00	10 000 000,00	0,00	24 119 107,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 150606C na odcinku Chłewiska-Straszewo od km 0+000,00 do km 2+735,00 gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2021	2022	2 772 275,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00
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
1.3.2.18	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	0,00	98 400,00	10 000 000,00	0,00	10 098 400,00
1.3.2.19	Budowa czterech świetlic wiejskich w gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2022	2023	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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						
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83 -	Urząd Gminy	2021	2022	328 100,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.21	Modernizacja wraz z wyposażeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2022	2023	5 148 000,00	318 000,00	4 830 000,00	0,00	0,00	5 148 000,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych - Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej poprzez dostosowanie wejścia, holu oraz pomieszczeń biurowych	Urząd Gminy	2022	2023	102 000,00	3 075,00	98 925,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy	2021	2023	2 149 840,00	70 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Mleczkowo-Wilkostowo (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	43 911,00	0,00	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Nowy Dwór (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	26 937,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Opoczki (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	42 927,00	0,00	42 927,00	0,00	0,00	42 927,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Ośniszczewo-Żyrostawice (dokumentacja) -	Urząd Gminy	2022	2023	34 932,00	0,00	34 932,00	0,00	0,00	34 932,00
1.3.2.28	Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej (wykonanie obudowy studni głębinowej z budową przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego od studni do budynku stacji uzdatniania) -	Urząd Gminy	2016	2023	627 086,81	11 685,00	445 315,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.29	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przybysław, gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2022	2023	295 000,00	20 000,00	275 000,00	0,00	0,00	295 000,00

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 888 018,21 zł i plan po zmianach wynosi ogółem 42 010 343,99 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 937 018,21 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 881 987,80 zł,

- zwiększenie z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 55 030,41 zł, w tym zmniejszenie z podatku od nieruchomości o kwotę 8 700,00 zł;

b) dochodów majątkowych zmniejszenie ogółem o kwotę 49 000,00 zł, w tym zmniejszenie ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o łączną kwotę 888 018,21 zł. Plan po zmianach wynosi 42 355 180,98 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2022 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 888 018,21 zł, w tym zmniejszenie o kwotę 60 938,46 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 344 836,99 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 1 151 267,49 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 1 496 104,48 zł, który zostanie sfinansowany 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 344 836,99 zł.

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany przychodów budżetu (poz.4) i przychody stanowią kwotę 908 942,71 zł, na które składają się:

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 250 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83”, 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 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
2. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 489 819,80 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
3. przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 74 285,92 zł, które planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z powyższym nie zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5). Kwota rozchodów w 2022 roku stanowi kwotę 564 105,72 zł.

Kwota długu (poz. 6) nie zmienia się i stanowi kwotę 2 859 574,32 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 1 151 267,49 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 250 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudnia, gm. Dąbrowa Biskupia, działki nr 54 oraz 83”, 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 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 przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 58 028,11 zł, w tym kwota 6 849,99 zł pochodzi z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii, nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 74 285,92 zł oraz przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 489 819,80 zł stanowi kwotę 2 060 210,20 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 2023 roku 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 zwiększenie planu o kwotę 682,02 zł, w pozycji 9.3, 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększenie planu o kwotę 1 672,02 zł, w pozycji 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększenie planu o kwotę 682,02 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.1, 10.1.1) zmniejszenie planu w 2022 roku o kwotę 13 750,00 zł, z tego wydatki bieżące oraz w 2023 roku zwiększenie planu o kwotę 1 582 672,02 zł, w tym wydatki bieżące.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących zwiększa się plan w 2023 roku o kwotę 1 672,02 zł na realizację zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” dotyczące zwiększenia w 2023 roku liczby urządzeń do teleopieki w postaci „bransoletki życia” o 3 sztuki oraz zmianie uległ plan na zadanie zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych oraz dystrybucja gospodarstwom domowym, paliwa stałego po cenach preferencyjnych w 2022 roku zwiększenie o kwotę 13 750,00 zł i w 2023 roku zwiększenie o kwotę 1 581 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy