

UCHWAŁA Nr XVIII/116/2025
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 18 grudnia 2025r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025 – 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025-2035, zmienionej uchwałą Nr IX/58/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 12 lutego 2025r., uchwałą Nr X/66/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 marca 2025r., uchwałą Nr XI/72/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 16 kwietnia 2025r., uchwałą Nr XII/78/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2025r., uchwałą Nr XIII/84/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2025r., uchwałą Nr XIV/90/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 lipca 2025r., uchwałą Nr XV/100/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 września 2025r., uchwałą Nr XVI/104/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 października 2025r., uchwałą Nr XVII/113/2025 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 listopada 2025r., 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. 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 2025- 2035 stanowiących integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Renata Frontczak
Renata Frontczak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XVIII/116/2025
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 18 grudnia 2025r.

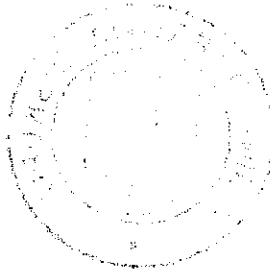
Zmiany w uchwale Nr VIII/46/2024 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025 – 2035 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów oraz w wyniku budżetu.

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

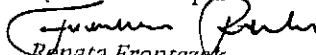
Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załącznikach zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025- 2035.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 166 258,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 160 063,33 zł, natomiast na budżecie majątkowym to deficyt w kwocie 3 326 322,00 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 713 225,23 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 970 706,39 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 526 983,91 zł, z czego kwotę 1 970 706,39 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 277,52 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia


Renata Frontczak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/116/2025
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20
Wykonanie 2019	29 778 322,47	27 640 060,86	2 457 833,00	10 089,99	8 394 101,00	10 699 465,18	6 078 571,69	2 422 887,98	2 138 261,61	344 154,75	1 793 925,16
Wykonanie 2020	30 867 668,72	29 329 453,80	2 307 304,00	10 958,64	8 490 045,00	11 837 795,54	6 683 350,62	2 481 567,30	1 538 214,92	103 487,73	1 434 690,85
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
Wykonanie 2022	40 052 887,39	37 058 485,42	5 312 781,57	13 730,00	9 631 358,00	13 858 757,96	8 241 857,89	2 692 808,12	2 994 401,97	81 278,85	2 913 123,12
Wykonanie 2023	37 058 624,69	31 137 790,78	2 447 852,00	18 267,00	12 486 610,20	6 993 486,83	9 191 574,75	2 982 130,36	5 920 833,91	119 497,26	5 801 336,65
Plan 3 kw. 2024	38 783 742,41	35 297 509,14	3 183 483,00	28 841,00	14 887 151,00	7 690 396,14	9 507 638,00	3 150 000,00	3 486 233,27	255 840,00	3 226 593,27
Wykonanie 2024	41 106 809,44	37 032 511,98	3 544 821,00	28 841,00	15 527 679,00	9 088 622,76	8 842 548,22	3 136 275,17	4 074 297,46	401 167,19	3 669 494,27
2025	47 824 053,28	41 033 797,07	10 441 835,72	115 807,73	12 549 800,59	7 961 972,42	9 964 380,61	3 332 000,00	6 790 256,21	164 200,00	6 625 326,21
2026	57 211 739,56	40 149 178,52	11 112 672,25	123 520,61	13 047 523,03	5 659 871,63	10 205 591,00	3 443 622,00	17 062 561,04	0,00	17 062 561,04
2027	44 710 432,00	40 989 932,00	11 390 489,00	126 609,00	13 373 711,00	5 694 768,00	10 404 355,00	3 529 712,00	3 720 500,00	0,00	3 720 500,00
2028	45 584 181,00	42 014 681,00	11 675 251,00	129 774,00	13 708 054,00	5 837 138,00	10 664 464,00	3 617 955,00	3 569 500,00	0,00	3 569 500,00
2029	43 065 048,00	43 065 048,00	11 967 133,00	133 018,00	14 050 755,00	5 983 066,00	10 931 076,00	3 708 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 141 674,00	44 141 674,00	12 266 311,00	136 344,00	14 402 024,00	6 132 643,00	11 204 352,00	3 801 114,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 245 216,00	45 245 216,00	12 572 969,00	139 752,00	14 762 075,00	6 285 959,00	11 484 461,00	3 896 142,00	0,00	0,00	0,00
2032	46 376 346,00	46 376 346,00	12 887 293,00	143 246,00	15 131 126,00	6 443 108,00	11 771 573,00	3 993 546,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 535 755,00	47 535 755,00	13 209 475,00	146 827,00	15 509 405,00	6 604 185,00	12 065 863,00	4 093 384,00	0,00	0,00	0,00
2034	48 724 149,00	48 724 149,00	13 539 712,00	150 498,00	15 897 140,00	6 769 290,00	12 367 509,00	4 195 719,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Renata Frontczak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.12.19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	49 942 253,00	49 942 253,00	13 878 205,00	154 260,00	16 294 568,00	6 938 522,00	12 676 698,00	4 300 612,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	8 943 690,78	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
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
Wykonanie 2022	38 137 964,84	33 815 174,28	12 828 755,61	0,00	0,00	220 861,98	0,00	0,00	0,00	4 322 790,56	4 322 790,56	10 000,00
Wykonanie 2023	39 596 130,48	31 043 294,86	14 079 825,56	0,00	0,00	247 807,14	0,00	0,00	0,00	8 552 835,62	8 552 835,62	28 453,30
Plan 3 kw. 2024	40 407 385,27	36 494 438,27	18 338 641,69	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 912 947,00	3 912 947,00	902 000,00
Wykonanie 2024	38 589 516,71	35 273 119,59	17 329 985,85	0,00	0,00	226 198,11	0,00	0,00	0,00	3 316 397,12	3 316 397,12	751 998,92
2025	50 990 311,95	40 873 733,74	19 864 794,66	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	10 116 578,21	10 116 578,21	2 000,00
2026	56 802 366,04	38 597 555,00	20 270 206,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	18 204 811,04	18 204 811,04	0,00
2027	44 301 058,48	39 301 058,48	20 858 042,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	45 181 260,13	40 281 260,13	21 462 925,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2029	42 791 527,55	41 286 027,55	22 063 887,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 500,00	1 505 500,00	0,00
2030	43 874 606,20	42 315 906,20	22 681 676,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	1 558 700,00	1 558 700,00	0,00
2031	45 167 784,20	43 371 784,20	23 294 082,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00
2032	46 298 914,20	44 453 914,20	23 899 728,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00
2033	47 464 775,85	45 574 775,85	24 521 121,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
2034	48 646 717,20	46 699 717,20	25 134 150,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	0,00
2035	49 858 368,55	47 864 368,55	25 737 368,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	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
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
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
Wykonanie 2022	1 914 922,55	0,00	4 652 562,90	0,00	0,00	1 228 882,86	0,00	3 423 680,04	0,00
Wykonanie 2023	-2 537 505,79	0,00	6 921 911,13	929 182,32	929 182,32	3 133 154,49	504 052,90	2 859 574,32	1 104 270,57
Plan 3 kw. 2024	-1 623 642,86	0,00	2 179 921,10	0,00	0,00	592 872,89	592 872,89	1 587 048,21	1 030 769,97
Wykonanie 2024	2 517 292,73	0,00	1 088 545,32	0,00	0,00	532 267,08	532 267,08	556 278,24	0,00
2025	-3 166 258,67	0,00	3 722 536,19	0,00	0,00	1 195 552,28	1 195 552,28	2 526 983,91	1 970 706,39
2026	409 373,52	409 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	409 373,52	409 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 920,87	402 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	273 520,45	273 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	267 067,80	267 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	70 979,15	70 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	83 884,45	83 884,45	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 278,24	556 278,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	556 278,24	556 278,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	556 277,52	556 277,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	409 373,52	409 373,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	409 373,52	409 373,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	402 920,87	402 920,87	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	273 520,45	273 520,45	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	267 067,80	267 067,80	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	70 979,15	70 979,15	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	77 431,80	77 431,80	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	83 884,45	83 884,45	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		
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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 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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 274 264,28	3 368 383,78	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 859 574,32	0,00	3 243 311,14	7 895 874,04	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 261 970,92	0,00	94 495,92	6 087 224,73	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 692,68	0,00	-1 196 929,13	982 991,97	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 692,68	0,00	1 759 392,39	2 847 937,71	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 415,16	0,00	160 063,33	3 882 599,52	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 041,64	0,00	1 551 623,52	1 551 623,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 330 668,12	0,00	1 688 873,52	1 688 873,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	927 747,25	0,00	1 733 420,87	1 733 420,87	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	654 226,80	0,00	1 779 020,45	1 779 020,45	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	387 159,00	0,00	1 825 767,80	1 825 767,80	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	309 727,20	0,00	1 873 431,80	1 873 431,80	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	232 295,40	0,00	1 922 431,80	1 922 431,80	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	161 316,25	0,00	1 960 979,15	1 960 979,15	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	83 884,45	0,00	2 024 431,80	2 024 431,80	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 884,45	2 077 884,45	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 212 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	13,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-3,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,54%	x	x	x	x
2025	2,24%	1,83%	8,74%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,00%	4,93%	7,01%	8,52%	TAK	TAK
2027	1,95%	5,58%	5,88%	7,39%	TAK	TAK
2028	1,88%	5,56%	4,88%	6,39%	TAK	TAK
2029	1,48%	5,54%	4,62%	6,13%	TAK	TAK
2030	1,41%	5,51%	3,22%	4,73%	TAK	TAK
2031	0,88%	5,49%	3,70%	5,21%	TAK	TAK
2032	0,84%	5,47%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2033	0,78%	5,40%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2034	0,77%	5,41%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2035	0,75%	5,39%	5,48%	5,48%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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:	
		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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	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
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
Wykonanie 2022	430 286,05	430 286,05	424 563,10	206 820,00	206 820,00	198 331,20	434 315,07	434 315,07	394 221,16
Wykonanie 2023	4 780,46	4 780,46	4 321,12	6 000,00	6 000,00	5 056,80	49 707,66	49 707,66	42 210,81
Plan 3 kw. 2024	462 685,03	462 685,03	423 184,47	511 243,87	511 243,87	470 372,87	295 084,01	295 084,01	244 431,17
Wykonanie 2024	464 585,83	464 585,83	425 085,27	511 243,87	511 243,87	470 372,87	185 411,55	185 411,55	160 452,51
2025	80 008,25	80 008,25	71 586,33	0,00	0,00	0,00	339 796,90	339 796,90	283 280,33
2026	239 258,77	239 258,77	239 019,09	0,00	0,00	0,00	1 347 055,74	106 281,80	103 945,84
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
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyłonanie 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
Wyłonanie 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
Wyłonanie 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
Wyłonanie 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
Wyłonanie 2022	100 216,77	100 216,77	100 216,77	4 694 244,48	1 305 117,02	3 389 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłonanie 2023	470 715,40	470 715,40	381 354,70	7 825 557,11	181 850,61	7 643 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	227 058,00	227 058,00	186 187,00	3 111 016,05	367 428,05	2 743 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłonanie 2024	0,00	0,00	0,00	3 112 562,07	368 974,07	2 743 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212 790,00	212 790,00	174 487,80	8 734 365,58	503 913,58	8 230 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 018 164,04	0,00	0,00	19 902 560,48	1 697 749,44	18 204 811,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 113 988,48	113 988,48	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 013 988,48	113 988,48	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	113 988,48	113 988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	56 994,24	56 994,24	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Wykonanie 2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	11 461,13
Wykonanie 2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	10 166,53
Plan 3 kw. 2024	556 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	556 278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	556 277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	409 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	409 373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	402 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	273 520,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	267 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	70 979,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	77 431,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	83 884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

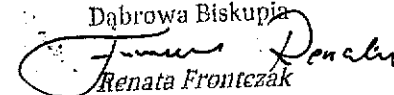
⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Dąbrowa Biskupia


Renata Frontczak

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/116/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 750 970,50	8 734 365,58	19 902 660,48	5 113 988,48	5 013 988,48	113 988,48
1.a	wydatki bieżące				2 822 180,50	503 913,58	1 697 749,44	113 988,48	113 988,48	113 988,48
1.b	wydatki majątkowe				36 928 790,00	8 230 452,00	18 204 811,04	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00
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:				1 005 393,78	552 586,90	269 532,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1	wydatki bieżące				792 603,78	339 796,90	269 532,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	16 992,78	7 064,25	7 064,28	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	176 104,00	129 936,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	"KUJAWY: kompetencje uczą jednostci, aktywności, współpracy: you, me and us" w ramach programu Erasmus+ - Zwiększenie szans edukacyjnych oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, wzrost kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost ich aspiracji edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIERAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY LUDOWEJ W PIERANIU	2024	2026	260 376,00	95 786,65	95 423,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	191 531,00	107 010,00	56 477,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Opracowanie projektu planu ogólnego dla obszaru gminy Dąbrowa Biskupia - Plan ogólny będzie podstawą do sporządzenia planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	147 600,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia - Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	212 790,00	212 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem - przebudowa placów zabaw	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	56 994,24	38 935 885,74
1.a	56 994,24	2 600 622,70
1.b	0,00	36 335 263,04
1.1	0,00	622 119,64
1.1.1	0,00	609 329,64
1.1.1.11	0,00	14 128,53
1.1.1.12	0,00	137 184,00
1.1.1.14	0,00	191 210,11
1.1.1.15	0,00	163 487,00
1.1.1.16	0,00	103 320,00
1.1.1.17	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00
1.1.2	0,00	212 790,00
1.1.2.37	0,00	212 790,00
1.1.2.38	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.42	Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - przystosowanie instytucji dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażenie w odnawialne źródła energii oraz zakup nagłośnienia	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - szlak pieszo-rowerowy -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przebudowa Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Przebudowa placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				38 745 576,72	8 381 778,68	19 633 027,74	5 113 988,48	5 013 988,48	113 988,48
1.3.1	- wydatki bieżące				2 029 576,72	164 116,68	1 428 216,70	113 988,48	113 988,48	113 988,48
1.3.1.47	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2022	2025	32 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Dostęp do Lex Urząd -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2023	2026	17 010,12	5 670,04	2 835,02	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Dostęp do Lex Pomoc Społeczna -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2023	2026	5 557,20	1 852,40	926,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2030	569 942,40	56 994,24	113 988,48	113 988,48	113 988,48	113 988,48
1.3.1.56	Opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej w związku z przekroczeniami warunków parametrów określonych pozwoleniami wodnoprawnymi na terenie gdzie występują gminne indywidualne i grupowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Przegląd obszaru i granic aglomeracji Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzenie ścieków bytowych do rowu R-D3 odprowadzanych z oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 54/6 w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi wylotami z przydomowych oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni przydomowych w Parchanli -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	7 872,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Wsparcie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2027	523 000,00	15 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00

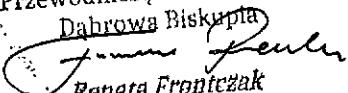
L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	56 994,24	38 113 766,10
1.3.1	56 994,24	1 991 293,06
1.3.1.47	0,00	5 400,00
1.3.1.50	0,00	8 505,06
1.3.1.51	0,00	2 778,60
1.3.1.55	56 994,24	569 942,40
1.3.1.56	0,00	41 820,00
1.3.1.57	0,00	7 380,00
1.3.1.58	0,00	6 000,00
1.3.1.61	0,00	9 225,00
1.3.1.62	0,00	7 872,00
1.3.1.63	0,00	23 370,00
1.3.1.64	0,00	130 000,00
1.3.1.65	0,00	523 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.66	Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli szkół z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2027	523 000,00	15 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	133 000,00	15 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 716 000,00	8 017 662,00	18 204 811,04	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.18	Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja części istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2021	2028	16 128 184,00	148 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej Niemojewo gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	160 000,00	50 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Mieczkowo-Wilkostowo gm. Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej nr 150604C Mieczkowo-Wilkostowo, 2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	2 879 117,00	2 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa dróg w gminie Dąbrowa Biskupia, w tym: 1) Przebudowa drogi gminnej w Chróstowie, gm. Dąbrowa Biskupia, 2) Przebudowa drogi gminnej nr 150607C w miejscowości Nowy Dwór -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	3 038 542,00	2 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja oświetlenia w gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	1 755 495,00	1 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Odrestaurowanie posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławiu -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2026	995 000,00	30 000,00	963 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2024	2025	41 500,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi gminnej w Konarach gm. Dąbrowa Biskupia - etap I -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	1 660 000,00	60 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zabezpieczenie Dworu generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	255 000,00	11 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi gminnej w Przybysławiu gm. Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	115 000,00	5 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego na mieszkalny, budynku zlokalizowanego w miejscowości Parchanie -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Parchanie -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Instalacja systemu pomiaru zużycia wody na sieci wodociągowej w gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	807 000,00	13 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Odnowa przestrzeni publicznej w gminie Dąbrowa Biskupia wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	895 000,00	57 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa placów zabaw w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	800 000,00	41 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Wsparcie instytucji kultury na terenie gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	567 054,00	12 054,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2027	3 500 000,00	87 000,00	3 396 347,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.66	0,00	523 000,00
1.3.1.67	0,00	133 000,00
1.3.2	0,00	36 122 473,04
1.3.2.18	0,00	16 048 000,00
1.3.2.29	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	2 784 000,00
1.3.2.31	0,00	2 842 500,00
1.3.2.34	0,00	1 632 000,00
1.3.2.35	0,00	150 000,00
1.3.2.38	0,00	993 647,00
1.3.2.39	0,00	34 000,00
1.3.2.41	0,00	1 660 000,00
1.3.2.42	0,00	255 000,00
1.3.2.43	0,00	115 000,00
1.3.2.44	0,00	55 000,00
1.3.2.45	0,00	52 000,00
1.3.2.46	0,00	52 000,00
1.3.2.47	0,00	807 000,00
1.3.2.48	0,00	895 000,00
1.3.2.49	0,00	800 000,00
1.3.2.50	0,00	567 054,00
1.3.2.51	0,00	3 483 347,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.52	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Centrum Folkloru w Radojewicach -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	1 000 000,00	37 000,00	951 267,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Przebudowa Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2023	2026	1 670 054,00	12 054,00	1 596 550,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Rozwój turystyki na terenie gminy Dąbrowa Biskupia - szlak pieszo-rowerowy -	Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej	2025	2026	140 054,00	12 054,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	988 267,00
1.3.2.53	0,00	1 608 604,04
1.3.2.54	0,00	140 054,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Renata Frontczak

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2025-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2025-2035 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 11 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 2025-2035 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2025 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia w 2025 roku uległy zwiększeniu o łączną kwotę 177 702,42 zł i plan po zmianach wynosi ogółem 47 824 053,28 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą dochodów bieżących i majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 177 702,42 zł, w tym:

a) dochody bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 324 702,42 zł, w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 327 702,42 zł,
- zmniejszenie z tytułu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3 000,00 zł.

b) dochody majątkowe zmniejszenie o kwotę 147 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania inwestycyjnego "Odrestaurowanie posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2026r.

2. Wydatki budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia w 2025 roku uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 148 681,15 zł. Plan po zmianach wynosi 50 990 311,95 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2025 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 106 681,15 zł, w tym zwiększenie o kwotę 73 773,42 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W wydatkach majątkowych dokonano zmniejszenia planu o łączną kwotę 42 000,00 zł na wydatki inwestycyjne, w tym zwiększenie planu o łączną kwotę 160 000,00 zł na zakupy inwestycyjne (zakup równiarki) oraz zmniejszenie planu ogółem o kwotę 202 000,00 zł, w tym kwota 52 000,00 zł na wydatki inwestycyjne dotyczące zakupu dwóch agregatów prądotwórczych o mocy +/-100 KW oraz kwota 150 000,00 zł na dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych obejmujące przedsięwzięcie związane z odrestaurowaniem posadzki w zabytkowym kościele pw. św. Wojciecha w Parchaniu, w związku z wydłużeniem terminu ważności Promesy nr RPOZ/2022/7305/PolskiLad do 30 listopada 2026 roku.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz. 3) uległ zmianie zmniejszył się o kwotę 326 383,57 zł i po zmianach stanowi deficyt w kwocie 3 166 258,67 zł, przy czym na budżecie bieżącym jest to nadwyżka operacyjna w kwocie 160 063,33 zł, natomiast na budżecie

majątkowym to deficyt w kwocie 3 326 322,00 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 713 225,23 zł, przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 482 327,05 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 1 970 706,39 zł.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę 2 526 983,91 zł, z czego kwotę 1 970 706,39 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 277,52 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Powyższe zmiany spowodowały zmiany przychodów budżetu (poz. 4) zmniejszenie o kwotę 326 383,57 zł i przychody w 2025 roku po zmianach stanowią kwotę 3 722 536,19 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 w kwocie 713 225,23 zł, w tym (przychody w kwocie 51 519,37 zł, które stanowią środki z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 26 440,65 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, przychody w kwocie 589 901,00 zł, które stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagajewice, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+655,00”, przychody w kwocie 67 729,08 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), przychody w kwocie 4 075,78 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)

2. przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 482 327,05 zł, w tym (przychody w kwocie 139 134,91 zł, które stanowią środki z dofinansowania projektu „Kujawy: kompetencje uczą jedności, aktywności, współpracy: you, me and us” w ramach projektu Erasmus+, przychody w kwocie 308 547,92 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC), przychody w kwocie 34 644,22 zł, które stanowią środki z dofinansowania w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej w Dąbrowie Biskupiej” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)

3. przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 526 983,91 zł, z czego kwotę 1 970 706,39 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu, kwotę 556 277,52 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W związku z powyższym nie zmienia się kwota rozchodów budżetu i w 2025 roku kwota rozchodów budżetu stanowi kwotę 556 277,52 zł.

Kwota długu (poz. 6) nie zmienia się i stanowi kwotę 2 149 415,16 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 2025-2035 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. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 1964) do ustalenia na lata 2023-2025 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 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 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 2025 roku planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 160 063,33 zł (nadwyżka operacyjna), natomiast planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 w kwocie 713 225,23 zł, o przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 482 327,05 zł oraz przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 526 983,91 zł stanowi kwotę 3 882 599,52 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 2023-2025 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 2025 roku w poz. 9.3 i 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 zmniejszenie planu o kwotę 157 545,57 zł, w poz. 9.3.1.1 zmniejszenie o kwotę 111 218,49 zł oraz w poz. 9.4 i 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszenie planu o kwotę 271 162,00 zł.

W 2025 roku w pozycji 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się plan o łączną kwotę 56 477,00 zł, w tym zmniejszenie na wydatki bieżące oraz w 2026 roku zwiększenie planu o kwotę 186 477,00 zł, w tym na wydatki bieżące.

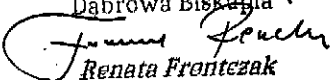
W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się nowe nakłady finansowe i limit w 2026 roku na nowe przedsięwzięcie „Wykonanie prac

naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, gmina Dąbrowa Biskupia" w kwocie 130 000,00 zł (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej);

- przenosi się limit z roku 2025 na rok 2026 na przedsięwzięcie "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Dąbrowa Biskupia" w kwocie 56 477,00 zł,

- dokonuje się przeniesienia przedsięwzięć bieżących i majątkowych z wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Renata Frontczak