

## **Autopoprawka Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia**

### **do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032**

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 przyjętej Zarządzeniem Nr 140/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do projektu uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik Nr 2 do projektu uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej autopoprawki.

### **Uzasadnienie autopoprawki do projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032**

W projekcie uchwały Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 przekazanej Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia Zarządzeniem Nr 140/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 14 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- dochody ogółem (kol. 1) w 2020r. zwiększono o kwotę 150 944,80 zł i plan po zmianach wynosi 26 057 423,67 zł. Zmiany dokonano zgodnie z dofinansowaniem projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK\_P na lata 2014-2020.

- dochody bieżące (kol. 1.1) w 2020r. zwiększono o kwotę 126 944,80 zł i plan po zmianach wynosi 25 980 423,67 zł z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) zwiększenie o kwotę 126 944,80 zł.

- dochody majątkowe (kol. 1.2) w 2020r. zwiększono o kwotę 24 000,00 zł i plan po zmianach wynosi 77 000,00 zł z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.2.2) zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł.

- wydatki ogółem (kol. 2) w 2020r. zwiększono o kwotę 150 944,80 zł i plan po zmianach wynosi 28 128 932,07 zł.

- wydatki bieżące (kol. 2.1) w 2020r. zwiększono o kwotę 126 944,80 zł i plan po zmianach wynosi 25 853 689,23, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszenie o kwotę 24 159,20 zł


- wydatki majątkowe (kol. 2.2) o kwotę 24 000,00 zł i plan po zmianach wynosi 2 275 242,84 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 24 000,00 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 26 040,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (kol. 10.1, 10.1.1, 10.1.2) zwiększenie o kwotę 151 104,03 zł, z tego bieżące o kwotę 127 104,03 zł i majątkowe o kwotę 24 000,00 zł.

W związku z wprowadzonym projektem „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK\_P na lata 2014-2020 dokonano zwiększenia w kol. 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, 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących i majątkowych wprowadza się nowe zadanie realizowane w latach 2019-2020 pt. „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kwocie 151 104,00 zł oraz przesunięcie terminu realizacji zadania „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” na lata 2017-2021 i wprowadzenie limitu na rok 2021 w kwocie 2 073,47 zł.

WÓJT GMINY

  
Marcin Filipiak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	26 057 423,67	25 980 423,67	2 375 791,00	20 000,00	8 283 480,00	8 499 328,67	6 801 824,00	2 611 020,00	77 000,00	53 000,00	24 000,00
	B	150 944,80	126 944,80	0,00	0,00	0,00	126 944,80	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	C	25 906 478,87	25 853 478,87	2 375 791,00	20 000,00	8 283 480,00	8 372 383,87	6 801 824,00	2 611 020,00	53 000,00	53 000,00	0,00
2021	A	28 193 234,48	27 185 234,48	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	8 994 434,48	7 044 200,00	2 683 100,00	1 008 000,00	300 000,00	708 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 193 234,48	27 185 234,48	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	8 994 434,48	7 044 200,00	2 683 100,00	1 008 000,00	300 000,00	708 000,00
2022	A	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00

2023	A	29 539 409,00	27 800 409,00	2 823 000,00	500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 539 409,00	27 800 409,00	2 823 000,00	21 500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00
2024	A	30 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00
2025	A	30 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
2026	A	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	31 463 041,00	31 463 041,00	2 968 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 463 041,00	31 463 041,00	2 968 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 806 640,00	33 806 640,00	3 198 000,00	26 240,00	10 762 600,00	10 882 900,00	8 736 900,00	3 435 100,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 806 640,00	33 806 640,00	3 198 000,00	26 240,00	10 762 600,00	10 882 900,00	8 736 900,00	3 435 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 646 750,00	34 646 750,00	3 277 950,00	26 800,00	11 031 800,00	11 154 900,00	8 955 300,00	3 520 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 646 750,00	34 646 750,00	3 277 950,00	26 800,00	11 031 800,00	11 154 900,00	8 955 300,00	3 520 300,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	28 128 932,07	25 853 689,23	10 935 864,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 275 242,84	2 275 242,84	36 040,00
	B	150 944,80	126 944,80	-24 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	26 040,00
	C	27 977 987,27	25 726 744,43	10 960 024,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 251 242,84	2 251 242,84	10 000,00
2021	A	27 625 342,61	25 935 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 625 342,61	25 935 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
2022	A	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00
2023	A	28 840 419,34	26 800 419,34	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 840 419,34	26 800 419,34	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00
2024	A	29 946 150,34	27 506 150,34	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 946 150,34	27 506 150,34	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00

2025	A	30 259 450,34	28 239 450,34	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 259 450,34	28 239 450,34	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
2026	A	29 459 405,34	29 459 405,34	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 459 405,34	29 459 405,34	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	30 200 195,34	30 200 195,34	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 200 195,34	30 200 195,34	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	30 958 895,34	30 958 895,34	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 958 895,34	30 958 895,34	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	31 827 220,06	31 827 220,06	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 827 220,06	31 827 220,06	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	32 631 160,06	32 631 160,06	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 631 160,06	32 631 160,06	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	33 634 436,06	33 634 436,06	14 450 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	33 634 436,06	33 634 436,06	14 450 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	34 474 546,06	34 474 546,06	14 830 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	34 474 546,06	34 474 546,06	14 830 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	A	-2 071 508,40	0,00	2 432 937,40	1 722 039,40	1 360 610,40	710 898,00	710 898,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-2 071 508,40	0,00	2 432 937,40	1 722 039,40	1 360 610,40	710 898,00	710 898,00	0,00	0,00	
2021	A	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	172 203,94	172 203,94	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 zaciągnięciem długu x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	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 <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	6.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 611,31	0,00	126 734,44	837 632,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	x	0,00	5 145 719,44	0,00	1 249 891,87	1 249 891,87
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	5 145 719,44	0,00	1 249 891,87	1 249 891,87
2022	A	x	x	x	x	0,00	4 581 613,72	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	4 581 613,72	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72
2023	A	x	x	x	x	0,00	3 882 624,06	0,00	999 989,66	999 989,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 882 624,06	0,00	999 989,66	999 989,66
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 231 574,40	0,00	999 049,66	999 049,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	3 231 574,40	0,00	999 049,66	999 049,66

2025	A	x	x	x	x	0,00	2 580 524,74	0,00	961 049,66	961 049,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 580 524,74	0,00	961 049,66	961 049,66
2026	A	x	x	x	x	0,00	2 076 379,08	0,00	504 145,66	504 145,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 076 379,08	0,00	504 145,66	504 145,66
2027	A	x	x	x	x	0,00	1 572 233,42	0,00	504 145,66	504 145,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 572 233,42	0,00	504 145,66	504 145,66
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 068 087,76	0,00	504 145,66	504 145,66
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 068 087,76	0,00	504 145,66	504 145,66
2029	A	x	x	x	x	0,00	706 247,82	0,00	361 839,94	361 839,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	706 247,82	0,00	361 839,94	361 839,94
2030	A	x	x	x	x	0,00	344 407,88	0,00	361 839,94	361 839,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	344 407,88	0,00	361 839,94	361 839,94
2031	A	x	x	x	x	0,00	172 203,94	0,00	172 203,94	172 203,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	172 203,94	0,00	172 203,94	172 203,94
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94

<sup>8)</sup> Skarygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	0,27%	0,27%	x	x	x	x	
2020	A	2,93%	2,02%	1,46%	8,03%	8,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	0,09%	TAK	TAK
	C	2,93%	1,88%	1,32%	8,03%	8,76%	TAK	TAK
2021	A	3,88%	7,63%	8,52%	6,02%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,13%	TAK	TAK
	C	3,88%	7,63%	8,52%	5,97%	6,70%	TAK	TAK
2022	A	3,76%	6,77%	6,62%	4,35%	5,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,14%	TAK	TAK
	C	3,76%	6,77%	6,82%	4,31%	5,03%	TAK	TAK
2023	A	4,40%	6,01%	5,34%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,40%	6,01%	5,34%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	A	4,04%	5,85%	5,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	5,85%	5,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK

2025	A	3,90%	5,47%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	5,47%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	A	3,06%	3,06%	x	5,11%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,06%	3,06%	x	5,09%	5,40%	TAK	TAK
2027	A	2,96%	2,96%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,96%	2,96%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2028	A	2,86%	2,86%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	A	2,13%	2,13%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	A	2,04%	2,04%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,04%	2,04%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	A	1,17%	1,17%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	1,17%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2032	A	1,14%	1,14%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,14%	1,14%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	81 169,80	81 169,80	81 169,80	0,00	0,00	0,00	126 094,80	126 394,80	126 394,80
2020	A	574 952,67	574 952,67	574 952,67	24 000,00	24 000,00	650 889,43	650 889,43	574 952,67
	B	126 944,80	126 944,80	126 944,80	24 000,00	24 000,00	151 104,00	151 104,00	126 944,80
	C	448 007,87	448 007,87	448 007,87	0,00	0,00	499 785,43	499 785,43	448 007,87
2021	A	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pian 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	423 445,73	423 445,73	24 000,00	3 877 686,88	2 032 444,04	1 845 242,84	0,00	0,00	0,00
	B	24 000,00	24 000,00	24 000,00	151 104,03	127 104,03	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	399 445,73	399 445,73	0,00	3 726 582,85	1 905 340,01	1 821 242,84	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 690 000,00	0,00	0,00	1 788 578,27	98 578,27	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 073,47	2 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 690 000,00	0,00	0,00	1 786 504,80	96 504,80	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 545 684,00	0,00	0,00	1 545 684,00	0,00	1 545 684,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 545 684,00	0,00	0,00	1 545 684,00	0,00	1 545 684,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 020 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	698 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	698 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 zaclagnięto oraz planuje się zaclagnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

WÓJTGMINY  
*Marcin Filipiak*  
Marcin Filipiak

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 079 915,76	3 877 686,88	1 786 578,27	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					B	16 778 416,96	3 726 582,85	1 786 504,80	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					C	301 498,80	151 104,03	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	3 734 160,00	2 032 444,04	98 578,27	0,00	0,00	0,00
					B	3 456 661,20	1 905 340,01	96 504,80	0,00	0,00	0,00
					C	277 498,80	127 104,03	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 345 755,76	1 845 242,84	1 690 000,00	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					B	13 321 755,76	1 821 242,84	1 690 000,00	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	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				A	11 468 632,68	1 050 335,16	432 834,48	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					B	11 167 033,88	899 231,16	432 834,48	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					C	301 498,80	151 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 566 404,63	826 889,43	92 834,48	0,00	0,00	0,00
					B	1 286 905,83	499 765,43	92 834,48	0,00	0,00	0,00
					C	277 498,80	127 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	A	171 615,43	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00	0,00
					B	171 615,43	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	A	158 705,43	33 443,18	18 756,62	0,00	0,00	0,00
					B	158 705,43	33 443,18	18 756,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	A	179 462,44	44 520,19	27 236,62	0,00	0,00	0,00
					B	179 462,44	44 520,19	27 236,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	A	167 784,43	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00	0,00
					B	167 784,43	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	A	611 338,10	345 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	611 338,10	345 183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedszkolakiem być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	A	277 498,80	127 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	277 498,80	127 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	9 922 128,05	423 445,73	340 000,00	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					B	9 898 128,05	399 445,73	340 000,00	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 020 000,00	13 711 949,15
	2 020 000,00	13 558 771,65
	0,00	153 177,50
1.a	0,00	2 131 022,31
	0,00	2 001 844,81
	0,00	129 177,50
1.b	2 020 000,00	11 580 926,84
	2 020 000,00	11 558 926,84
	0,00	24 000,00
1.1	2 020 000,00	8 918 169,64
	2 020 000,00	8 767 065,64
	0,00	151 104,00
1.1.1	0,00	719 723,91
	0,00	592 619,91
	0,00	127 104,00
1.1.1.1	0,00	61 739,80
	0,00	61 739,80
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	52 199,80
	0,00	52 199,80
	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	71 756,81
	0,00	71 756,81
	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	61 739,80
	0,00	61 739,80
	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	345 183,70
	0,00	345 183,70
	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	127 104,00
	0,00	0,00
	0,00	127 104,00
1.1.2	2 020 000,00	8 198 445,73
	2 020 000,00	8 174 445,73
	0,00	24 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	2020	2021	A	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	A	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	A	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					B	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	A	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					B	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	A	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					B	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	A	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	Budowa drogi w Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Budowa drogi w Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	A	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00
					B	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2020	A	618 575,25	100 847,17	0,00	0,00	0,00
					B	618 575,25	100 847,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2019	2020	A	474 328,15	133 013,91	0,00	0,00	0,00
					B	474 328,15	133 013,91	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.35	1 000 000,00	5 000 000,00
	1 000 000,00	5 000 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.36	280 000,00	300 000,00
	280 000,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.37	380 000,00	400 000,00
	380 000,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	400 000,00
	0,00	400 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.41	180 000,00	200 000,00
	180 000,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.42	180 000,00	200 000,00
	180 000,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	100 847,17
	0,00	100 847,17
	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	133 013,91
	0,00	133 013,91
	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.1.2.45	Modernizacja i wyposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 030 224,65	165 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 030 224,65	165 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przedszkolakiem być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	DĄBROWA BISKUPIA	2019	2020	A	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	5 591 383,08	2 827 351,72	1 355 743,78	610 684,00	0,00	0,00
					B	5 591 383,08	2 827 351,69	1 355 670,32	610 684,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 167 755,87	1 405 554,61	5 743,79	0,00	0,00	0,00
					B	2 167 755,37	1 405 554,58	3 870,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej -	Urząd Gminy	2018	2021	A	8 856,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 856,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start -	Urząd Gminy	2019	2022	A	8 058,96	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00
					B	8 058,96	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2013	2020	A	28 525,33	5 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 525,33	5 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2017	2021	A	10 367,47	2 073,50	2 073,47	0,00	0,00	0,00
					B	10 367,47	2 073,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	A	302 258,23	201 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	302 258,23	201 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	A	620 393,14	413 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	620 393,14	413 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	A	1 296,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 296,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.45	0,00	165 584,65
	0,00	165 584,65
	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	24 000,00
	0,00	0,00
	0,00	24 000,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	4 793 778,51
	0,00	4 791 706,01
	0,00	2 073,50
1.3.1	0,00	1 411 298,40
	0,00	1 408 224,90
	0,00	2 073,50
1.3.1.16	0,00	3 936,00
	0,00	3 936,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	5 372,64
	0,00	5 372,64
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	5 705,33
	0,00	5 705,33
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	4 146,97
	0,00	2 073,47
	0,00	2 073,50
1.3.1.25	0,00	201 505,48
	0,00	201 505,48
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	413 595,42
	0,00	413 595,42
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	324,00
	0,00	324,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
			Od	Do							
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	A	780 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	780 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	A	398 790,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	398 790,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	A	9 210,24	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 210,24	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				A	3 423 627,71	1 421 797,11	1 350 000,00	610 684,00	0,00	0,00
					B	3 423 627,71	1 421 797,11	1 350 000,00	610 684,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81 -	Urząd Gminy	2021	2022	A	640 684,00	0,00	30 000,00	610 684,00	0,00	0,00
					B	640 684,00	0,00	30 000,00	610 684,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2021	2022	A	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 -	Urząd Gminy	2018	2020	A	1 462 943,71	1 421 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 462 943,71	1 421 797,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	455 000,00
	0,00	455 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	319 410,00
	0,00	319 410,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	2 302,56
	0,00	2 302,56
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	3 382 481,11
	0,00	3 382 481,11
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	640 684,00
	0,00	640 684,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 320 000,00
	0,00	1 320 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	1 421 797,11
	0,00	1 421 797,11
	0,00	0,00

WÓJT GMINY

*Martin Filipiak*