

Uchwała Nr LIII/370/23
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 września 2023 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz uchwały Nr XLIV/312/22 z dnia 29 grudnia 2022r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLIV/313/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2023 roku kształtują się na poziomie **50 179 288,71 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **4 100,00 zł** jest to darowizna na dofinansowanie imprezy Dożynki Gminne w Siecieniu.
- **12 688,96 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **24 487,00 zł** z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g
- **2 342 293,00 zł** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r z Ministerstwa Finansów.
- **24 436,62 zł** z tytułu naliczenia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brudzeń Duży.
- **19 600,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania zakupu wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego.
- **100 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. „Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”, zgodnie z zawartą umową Nr 2800/23/OP/D z dnia 05 września 2023 r,

Dochody majątkowe zwiększono w kwocie **44 250,00 zł.**

W skład powyższej kwoty wchodzi **15 000,00 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz **29 250,00 zł** na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

do strażnicy OSP Sobowo” z WFOŚiGW w Warszawie zgodnie z zawartą umową Nr 2573/23/OA/D z dnia 06 września 2023 r.

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **59 914 218,71 zł**.
Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **41 054 727,52 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **300 000,00 zł** na wydatki związane z bieżącym utrzymanie dróg gminnych,
- w kwocie **173 500,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 290318W w m. Główina” (źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej),
- w kwocie **830 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont mostu przez rzekę Skrwę w ciągu drogi gminnej nr 2903337W w m. Cierszewo, gmina Brudzeń Duży”,
- w kwocie **60 000,00 zł** na wydatki rzeczowe w administracji,
- w kwocie **54 100,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy,
- w kwocie **13 196,00 zł** w dziale Administracja publiczna, rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego,
- w kwocie **180 000,00 zł** na wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji,
- w kwocie **18 400,00 zł** w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g,
- w kwocie **1 000,00 zł** w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g,
- w kwocie **27 923,62 zł** w rozdziale Przedszkola,
- w kwocie **800,00 zł** w rozdziale Świetlice szkolne z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g,
- w kwocie **800,00 zł** w rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego z tytułu otrzymanej subwencji ogólnej z rezerwy oświatowej zgodnie z pismem MF z dnia 28 sierpnia 2023r. znak: ST3.4751.2.8.2023.4g,

- w kwocie **12 688,96 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki wpłynęły z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w kwocie **60 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z oświetleniem ulicznym i konserwacją oświetlenia ulicznego,
- w kwocie **39 200,00 zł** na zakup wyposażenia dla jednostek OSP zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5953 z dnia 14 września 2023 r z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- w kwocie **25 000,00 zł** na uiszczenie opłat za pobyt pięciu mieszkańców gminy umieszczonych w DPS, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej,
- w kwocie **10 000,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej,
- w kwocie **16 000,00 zł** na uiszczenie opłat za rodziny zastępcze, w którym przebywa pięcioro dzieci z terenu naszej gminy, źródłem pokrycia wydatków są środki finansowe z części uzupełniającej subwencji ogólnej,
- w kwocie **29 000,00 zł** na uiszczenie opłat za pobyt trójki dzieci z terenu naszej gminy przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
- w kwocie **131 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Monitoring cennych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych w otoczeniu Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego”, w ramach programu „Zadania z zakresu ochrony przyrody”, zgodnie z zawartą umową Nr 2800/23/OP/D z dnia 05 września 2023 r., są to środki z WFOŚiGW w Warszawie,
- w kwocie **6 000,00 zł** na opłacenie składki członkowskiej za rok 2023 zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **37 796,00 zł** z czego: **24 600,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z realizacją projektu Dostępny Samorząd-granty realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r. W/w środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup infokiosku multimedialnego Factory”, **196,00 zł** na wydatkach rzeczowych, **13 000,00 zł** w dziale Oświata i wychowanie, rozdziale Szkoły Podstawowe.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **705 100,00 zł**.

Plan wydatków majątkowych zwiększono na zadaniu pn.:

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym” w kwocie **300 000,00 zł**
- „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży- Karwosieki- Nowe Proboszczewice” w kwocie **200 000,00 zł**
- „Zakup infokiosku multimedialnego Factory” w kwocie **24 600,00**. Zadanie jest realizowane w ramach projektu Dostępny Samorząd-granty realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r.
- „Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” w kwocie **130 500,00 zł**
- „Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Sobowie” w kwocie **30 000,00 zł**
- „Termomodernizacja strażnicy OSP w Sobowie” w kwocie **20 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **930 500,00 zł** w tym **800 000,00 zł** na realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo” oraz w kwocie **130 500,00 zł** na realizacji zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu-Mazowsze dla Klimatu 2023 r. pn. „Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/4120/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **14 115,00 zł** tj. do kwoty **19 062 187,05 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **91 934,00** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **91 934,00 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **9 734 930,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów 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 **1 634 076,30 zł**

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł**

- z emisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł**

- wolnych środków w kwocie **3 238 943,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **10 851 962,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 117 032,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 117 032,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **9 734 930,00 zł**.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o **24 600,00 zł** na wydatkach rzeczowych związanych z realizacją projektu Dostępny Samorząd-granty realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022 r. W/w środki przenosi się na wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy realizację zadania majątkowego pn. „ Zakup infokiosku multimedialnego Factory”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2023 zwiększono o kwotę **300 000,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych w 2023 roku do kwoty **34 904 551,02 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr LIII/370/23 z dnia 28 września 2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	29 523 972,98	29 492 916,73	4 377 739,00	1 515,92	11 774 080,00	9 187 369,29	4 152 212,52	1 937 520,80	31 056,25	31 056,25	0,00	
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	11 243 657,00	10 631 051,39	4 210 820,33	2 258 997,96	130 872,70	16 872,70	114 000,00	
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
Wykonanie 2020	42 336 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54	
Wykonanie 2021	47 367 699,06	43 365 679,03	6 188 346,00	11 281,53	14 592 859,00	14 967 179,88	7 606 012,62	2 823 217,43	4 002 020,03	61 812,60	3 937 524,67	
Plan 3 kw. 2022	47 392 646,76	44 239 340,76	5 495 749,00	19 791,00	13 842 308,00	17 442 424,40	7 439 068,36	2 784 297,00	3 153 306,00	35 411,00	3 115 474,00	
Wykonanie 2022	51 582 379,85	48 608 705,17	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	17 402 102,31	8 960 336,29	2 953 626,86	2 973 674,68	48 364,74	2 922 861,17	
2023	A	50 179 288,71	38 439 618,71	5 462 523,00	30 076,00	17 585 115,00	6 553 996,03	8 807 908,68	3 024 449,00	11 739 670,00	50 500,00	11 678 750,00
	B	2 663 789,58	2 619 539,58	0,00	0,00	2 366 780,00	211 534,00	41 225,58	0,00	44 250,00	0,00	44 250,00
	C	47 515 499,13	35 820 079,13	5 462 523,00	30 076,00	15 218 335,00	6 342 462,03	8 766 683,10	3 024 449,00	11 695 420,00	50 500,00	11 634 500,00
2024	A	42 863 842,00	36 287 132,00	6 269 885,00	32 000,00	15 698 690,00	6 086 100,00	8 200 457,00	2 914 297,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 863 842,00	36 287 132,00	6 269 885,00	32 000,00	15 698 690,00	6 086 100,00	8 200 457,00	2 914 297,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00

2025	A	37 798 342,00	37 798 342,00	6 719 885,00	33 000,00	15 940 000,00	6 478 000,00	8 627 457,00	3 084 297,00	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	37 798 342,00	37 798 342,00	6 719 885,00	33 000,00	15 940 000,00	6 478 000,00	8 627 457,00	3 084 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	39 069 342,00	39 069 342,00	7 169 885,00	34 000,00	16 540 000,00	6 628 000,00	8 697 457,00	3 054 297,00	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	39 069 342,00	39 069 342,00	7 169 885,00	34 000,00	16 540 000,00	6 628 000,00	8 697 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 980 342,00	39 980 342,00	7 419 885,00	35 000,00	16 940 000,00	6 788 000,00	8 767 457,00	3 154 297,00	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	39 980 342,00	39 980 342,00	7 419 885,00	35 000,00	16 940 000,00	6 788 000,00	8 767 457,00	3 154 297,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	41 295 967,00	41 295 967,00	7 969 885,00	36 000,00	17 240 000,00	7 108 000,00	8 942 082,00	3 194 297,00	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	41 295 967,00	41 295 967,00	7 969 885,00	36 000,00	17 240 000,00	7 108 000,00	8 942 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 902 238,00	41 902 238,00	8 169 885,00	37 000,00	17 490 000,00	7 238 000,00	8 967 353,00	3 264 297,00	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	41 902 238,00	41 902 238,00	8 169 885,00	37 000,00	17 490 000,00	7 238 000,00	8 967 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 378 162,00	43 378 162,00	8 369 885,00	38 000,00	17 690 000,00	7 728 000,00	9 552 277,00	3 334 297,00	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	43 378 162,00	43 378 162,00	8 369 885,00	38 000,00	17 690 000,00	7 728 000,00	9 552 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 301 745,00	44 301 745,00	8 514 885,00	39 000,00	17 840 000,00	8 170 000,00	9 737 860,00	3 404 297,00	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	44 301 745,00	44 301 745,00	8 514 885,00	39 000,00	17 840 000,00	8 170 000,00	9 737 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 574 994,00	45 574 994,00	8 734 885,00	40 000,00	18 240 000,00	8 538 000,00	10 022 109,00	3 474 297,00	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	45 574 994,00	45 574 994,00	8 734 885,00	40 000,00	18 240 000,00	8 538 000,00	10 022 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 770 967,00	46 770 967,00	8 974 885,00	41 000,00	18 790 000,00	8 858 000,00	10 107 082,00	3 544 297,00	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	46 770 967,00	46 770 967,00	8 974 885,00	41 000,00	18 790 000,00	8 858 000,00	10 107 082,00	3 544 297,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	48 170 000,00	48 170 000,00	9 430 000,00	44 000,00	19 260 000,00	9 080 000,00	10 356 000,00	3 633 000,00	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	48 170 000,00	48 170 000,00	9 430 000,00	44 000,00	19 260 000,00	9 080 000,00	10 356 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	49 605 000,00	49 605 000,00	9 898 000,00	47 000,00	19 742 000,00	9 307 000,00	10 611 000,00	3 724 000,00	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	49 605 000,00	49 605 000,00	9 898 000,00	47 000,00	19 742 000,00	9 307 000,00	10 611 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	51 078 000,00	51 078 000,00	10 379 000,00	50 000,00	20 236 000,00	9 540 000,00	10 873 000,00	3 818 000,00	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	51 078 000,00	51 078 000,00	10 379 000,00	50 000,00	20 236 000,00	9 540 000,00	10 873 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	52 588 000,00	52 588 000,00	10 873 000,00	53 000,00	20 742 000,00	9 779 000,00	11 141 000,00	3 914 000,00	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	52 588 000,00	52 588 000,00	10 873 000,00	53 000,00	20 742 000,00	9 779 000,00	11 141 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	54 136 000,00	54 136 000,00	11 379 000,00	56 000,00	21 261 000,00	10 024 000,00	11 416 000,00	4 012 000,00	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	54 136 000,00	54 136 000,00	11 379 000,00	56 000,00	21 261 000,00	10 024 000,00	11 416 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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 2016	28 485 321,75	26 599 431,89	10 810 114,46	0,00	0,00	291 827,42	291 827,42	0,00	0,00	1 885 889,86	1 885 889,86	0,00	
Wykonanie 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	11 206 558,44	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75	2 493 253,75	0,00	
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,84	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38	
Wykonanie 2021	42 127 764,10	39 074 134,80	14 800 265,65	0,00	0,00	154 473,31	154 473,31	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00	
Plan 3 kw. 2022	55 282 347,48	46 176 291,48	17 187 085,26	0,00	0,00	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	9 106 056,00	8 956 056,00	692 080,00	
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	589 459,01	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37	
2023	A	59 914 218,71	41 054 727,52	19 062 187,05	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	18 859 491,19	18 859 491,19	0,00
	B	1 817 346,58	2 042 746,58	14 115,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	-225 400,00	-225 400,00	0,00
	C	58 096 872,13	39 011 980,94	19 048 072,05	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	19 084 891,19	19 084 891,19	0,00
2024	A	43 735 152,00	34 608 662,80	18 641 951,00	0,00	0,00	867 700,00	564 900,00	0,00	0,00	9 126 489,20	9 126 489,20	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	43 735 152,00	34 608 662,80	18 641 951,00	0,00	0,00	867 700,00	564 900,00	0,00	0,00	9 126 489,20	9 126 489,20	0,00
2025	A	36 589 652,00	35 731 652,00	18 773 371,00	0,00	0,00	777 000,00	409 200,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	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	36 589 652,00	35 731 652,00	18 773 371,00	0,00	0,00	777 000,00	409 200,00	0,00	0,00	858 000,00	858 000,00	0,00
2026	A	37 860 652,00	36 942 952,00	19 006 105,00	0,00	0,00	577 300,00	277 600,00	0,00	0,00	917 700,00	917 700,00	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	37 860 652,00	36 942 952,00	19 006 105,00	0,00	0,00	577 300,00	277 600,00	0,00	0,00	917 700,00	917 700,00	0,00

2027	A	38 961 652,00	37 903 452,00	19 840 166,00	0,00	0,00	405 100,00	173 500,00	0,00	0,00	1 058 200,00	1 058 200,00	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	0,00
	C	38 961 652,00	37 903 452,00	19 840 166,00	0,00	0,00	405 100,00	173 500,00	0,00	0,00	1 058 200,00	1 058 200,00	0,00
2028	A	40 334 166,00	39 117 766,00	20 675 568,00	0,00	0,00	374 100,00	142 600,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	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	0,00
	C	40 334 166,00	39 117 766,00	20 675 568,00	0,00	0,00	374 100,00	142 600,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	0,00
2029	A	40 890 437,00	40 119 937,00	21 112 324,00	0,00	0,00	347 200,00	115 600,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	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	0,00
	C	40 890 437,00	40 119 937,00	21 112 324,00	0,00	0,00	347 200,00	115 600,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00
2030	A	42 366 361,00	41 692 861,00	21 750 447,00	0,00	0,00	316 000,00	91 200,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	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	0,00
	C	42 366 361,00	41 692 861,00	21 750 447,00	0,00	0,00	316 000,00	91 200,00	0,00	0,00	673 500,00	673 500,00	0,00
2031	A	43 239 944,00	42 514 044,00	22 189 951,00	0,00	0,00	283 400,00	65 400,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	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	0,00
	C	43 239 944,00	42 514 044,00	22 189 951,00	0,00	0,00	283 400,00	65 400,00	0,00	0,00	725 900,00	725 900,00	0,00
2032	A	44 513 193,00	43 688 393,00	22 930 851,00	0,00	0,00	250 900,00	38 000,00	0,00	0,00	824 800,00	824 800,00	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	0,00
	C	44 513 193,00	43 688 393,00	22 930 851,00	0,00	0,00	250 900,00	38 000,00	0,00	0,00	824 800,00	824 800,00	0,00
2033	A	45 659 165,00	44 991 265,00	23 573 160,00	0,00	0,00	220 000,00	12 200,00	0,00	0,00	667 900,00	667 900,00	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	0,00
	C	45 659 165,00	44 991 265,00	23 573 160,00	0,00	0,00	220 000,00	12 200,00	0,00	0,00	667 900,00	667 900,00	0,00
2034	A	46 970 000,00	46 313 600,00	24 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	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	0,00
	C	46 970 000,00	46 313 600,00	24 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	656 400,00	0,00
2035	A	48 374 000,00	47 651 800,00	25 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00	722 200,00	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	0,00
	C	48 374 000,00	47 651 800,00	25 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	722 200,00	722 200,00	0,00
2036	A	49 778 000,00	49 024 900,00	25 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00	753 100,00	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	0,00
	C	49 778 000,00	49 024 900,00	25 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	753 100,00	753 100,00	0,00
2037	A	51 508 000,00	50 431 700,00	26 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	1 076 300,00	1 076 300,00	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	0,00
	C	51 508 000,00	50 431 700,00	26 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	1 076 300,00	1 076 300,00	0,00

2038	A	53 136 000,00	51 883 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	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	0,00
	C	53 136 000,00	51 883 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	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 2016	1 038 651,23	0,00	578 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578 865,76	0,00	
Wykonanie 2017	-55 782,92	0,00	1 017 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92	
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00	
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00	
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00	
Wykonanie 2021	5 239 934,96	0,00	3 350 235,28	0,00	0,00	1 130 823,43	0,00	2 219 411,85	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-7 889 700,72	0,00	8 448 390,72	0,00	0,00	4 511 577,72	3 952 887,72	3 936 813,00	3 936 813,00	
Wykonanie 2022	250 999,57	0,00	9 441 380,24	0,00	0,00	5 501 127,79	0,00	3 940 252,45	0,00	
2023	A	-9 734 930,00	0,00	10 851 962,00	4 731 000,00	4 731 000,00	1 764 986,43	1 764 986,43	4 355 975,57	3 238 943,57
	B	846 443,00	0,00	-846 443,00	0,00	0,00	0,00	-846 443,00	-846 443,00	
	C	-10 581 373,00	0,00	11 698 405,00	4 731 000,00	4 731 000,00	1 764 986,43	1 764 986,43	5 202 418,57	4 085 386,57
2024	A	-871 310,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	871 310,00	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	-871 310,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	871 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	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	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	961 801,00	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	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 011 801,00	1 011 801,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 011 801,00	1 011 801,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 061 801,00	1 061 801,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 061 801,00	1 061 801,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 111 802,00	1 111 802,00	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	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 231 000,00	1 231 000,00	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	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 405,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	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	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	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	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	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	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	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	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 476 392,00	0,00	2 893 484,84	3 472 350,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	4 291 544,23	7 641 779,51
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	-1 936 950,72	6 511 440,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	3 119 337,03	12 560 717,27
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-2 615 108,81	3 505 853,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 793,00	-269 650,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-3 191 901,81	3 775 503,19
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 467 877,00	0,00	1 678 469,20	1 678 469,20
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 467 877,00	0,00	1 678 469,20	1 678 469,20
2025	A	x	x	x	x	0,00	14 259 187,00	0,00	2 066 690,00	2 066 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 259 187,00	0,00	2 066 690,00	2 066 690,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 050 497,00	0,00	2 126 390,00	2 126 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 050 497,00	0,00	2 126 390,00	2 126 390,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 076 890,00	2 076 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 076 890,00	2 076 890,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 178 201,00	2 178 201,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 178 201,00	2 178 201,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	1 782 301,00	1 782 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	1 782 301,00	1 782 301,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	1 685 301,00	1 685 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	1 685 301,00	1 685 301,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	1 787 701,00	1 787 701,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	1 787 701,00	1 787 701,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	1 886 601,00	1 886 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	1 886 601,00	1 886 601,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	1 779 702,00	1 779 702,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	1 779 702,00	1 779 702,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	1 856 400,00	1 856 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	1 856 400,00	1 856 400,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 953 200,00	1 953 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 953 200,00	1 953 200,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 053 100,00	2 053 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 053 100,00	2 053 100,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 156 300,00	2 156 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 156 300,00	2 156 300,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 000,00	2 253 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,45%	-5,32%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,60%	11,75%	x	x	x	x	
2023	A	3,50%	-5,13%	-4,97%	9,76%	12,20%	TAK	TAK
	B	-0,29%	2,91%	2,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	-8,04%	-7,86%	9,76%	12,20%	TAK	TAK
2024	A	5,00%	8,43%	8,43%	6,79%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	5,00%	8,43%	8,43%	6,38%	8,82%	TAK	TAK
2025	A	5,03%	9,08%	x	6,14%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	5,03%	9,08%	x	5,73%	8,17%	TAK	TAK

2026	A	4,65%	8,33%	x	6,10%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,41%	TAK	TAK
	C	4,65%	8,33%	x	5,68%	8,12%	TAK	TAK
2027	A	3,77%	7,48%	x	6,16%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,42%	TAK	TAK
	C	3,77%	7,48%	x	5,75%	8,18%	TAK	TAK
2028	A	3,49%	7,47%	x	5,49%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,49%	7,47%	x	5,07%	7,51%	TAK	TAK
2029	A	3,59%	6,14%	x	4,32%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,42%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,59%	6,14%	x	3,90%	6,34%	TAK	TAK
2030	A	3,47%	5,61%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,47%	5,61%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2031	A	3,54%	5,73%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	5,73%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2032	A	3,44%	5,77%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	5,77%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2033	A	3,48%	5,27%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,48%	5,27%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2034	A	3,58%	5,25%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	5,25%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2035	A	3,44%	5,24%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,44%	5,24%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2036	A	3,41%	5,22%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,41%	5,22%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK

2037	A	2,69%	5,20%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	5,20%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2038	A	2,34%	5,18%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,34%	5,18%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 551 502,00	1 551 502,00	1 551 502,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Wykonanie 2022	154 983,36	154 983,36	154 983,36	1 365 194,00	1 365 194,00	1 365 194,00	64 983,36	64 983,36	64 983,36	
2023	A	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	75 400,00	75 400,00	65 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00
	C	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
2024	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
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

2038	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 ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	124 690,66	124 690,66	0,00	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 404 818,94	2 404 818,94	1 134 436,76	2 414 123,94	0,00	2 414 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 768 852,00	3 768 852,00	2 007 966,00	8 360 683,00	2 200 000,00	6 160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 218 921,10	2 218 921,10	1 189 917,29	6 109 005,14	2 035 968,85	4 073 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	835 510,13	835 510,13	425 510,13	19 381 185,82	2 200 000,00	17 181 185,82	0,00	0,00	0,00
	B	24 600,00	24 600,00	24 600,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	810 910,13	810 910,13	400 910,13	19 081 185,82	2 200 000,00	16 881 185,82	0,00	0,00	0,00
2024	A	672 000,00	672 000,00	0,00	9 076 489,20	0,00	9 076 489,20	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	672 000,00	672 000,00	0,00	9 076 489,20	0,00	9 076 489,20	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

2037	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 117 032,00	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	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr LIII/370/23 z dnia 28 września 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 904 551,02	19 381 185,82	9 076 489,20	0,00	0,00	28 457 675,02
1.a	- wydatki bieżące				4 235 968,85	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 668 582,17	17 181 185,82	9 076 489,20	0,00	0,00	26 257 675,02
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:				5 142 214,86	770 000,00	672 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 142 214,86	770 000,00	672 000,00	0,00	0,00	1 442 000,00
1.1.2.1	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	4 420 214,86	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.2	Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	722 000,00	50 000,00	672 000,00	0,00	0,00	722 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 762 336,16	18 611 185,82	8 404 489,20	0,00	0,00	27 015 675,02
1.3.1	- wydatki bieżące				4 235 968,85	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	4 235 968,85	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 526 367,31	16 411 185,82	8 404 489,20	0,00	0,00	24 815 675,02
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 322 989,20	120 000,00	1 202 989,20	0,00	0,00	1 322 989,20
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 760 000,00	3 100 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 760 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 778 496,41	2 778 496,41	0,00	0,00	0,00	2 778 496,41
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	6 450 000,00	3 456 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	6 450 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 057 039,28	1 057 039,28	0,00	0,00	0,00	1 057 039,28
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	2 610 240,00	2 610 240,00	0,00	0,00	0,00	2 610 240,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2023	899 600,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	772 922,42	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja sieci Komputerowej w Urzędzie Gminy - usprawnienie sieci	Urząd Gminy	2022	2023	247 080,00	40 910,13	0,00	0,00	0,00	40 910,13
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym - zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymogów określonych w przepisach prawa polskiego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	678 000,00	400 000,00	278 000,00	0,00	0,00	678 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji m. Sikórz - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	1 040 000,00	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacyjowa) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	1 370 000,00	600 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główna -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie - zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej poprzez utworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00