

Uchwała Nr LVI/399/23
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 grudnia 2023r.

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. 40 z 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 z póź. zm.) 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 uchwala, 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. "Przedsięwzięcia do WPF", która 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 **48 457 101,44**.

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **222 646,04 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **10 000,00 zł** z tytułu wpływu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- **91 500,00 zł** z tytułu wpływu podatku rolnego
- **10 692,79 zł** z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- **100 000,00 zł** w związku ze zwiększeniem z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08 listopada 2023r.
- **10 453,25 zł** z tytułu pokrycia kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.2.154.2023

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Przewiduje się iż w budżecie gminy na 2023 r zawyżono plan dochodów z tego tytułu, i dlatego dokonuje się korekty planu.

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **58 657 031,44 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **42 890 778,40zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 500,00 zł** na odprowadzenie 2% składki z wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej.
- w kwocie **199 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych.
- w kwocie **9 022,37 zł** na wydatki rzeczowe w administracji kwotę **9 022,37 zł**,
- w kwocie **12 054,01 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. „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 kwocie **10 692,79 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Źródłem pokrycia tych wydatków są ponadplanowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- w kwocie **10 453,25 zł** na pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.2.154.2023.

Dokonano również zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **31 076,38 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „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. Środki te nie zostały wykorzystane w całości i kwotę **12 054,01 zł** zwrócono, zaś kwotę **9 022,37 zł**, która stanowiła wkład własny w realizacji projektu przeniesiono na wydatki rzeczowe w administracji. Zmniejsza się również plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach, które były zabezpieczone w budżecie gminy na obsługę papierów wartościowych i kredytów. W/w środki przeniesiono na wypłatę diet dla radnych.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zmniejszono o **255 941,13 zł** na zadaniu pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo„ w kwocie **170 000,00 zł**,
- „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” w kwocie **80 000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **5 941,13 zł** na zwrot niewykorzystanych środków z realizacji projektu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **449 000,00 zł** na realizacji zadania pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży-Karwosieki- Nowe Proboszczewice” oraz w kwocie **5 941,13 zł** na realizacji projektu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na to iż środki nie zostały wykorzystane w całości i należało zwrócić .

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **38997,96 zł** tj. do kwoty **19 247 240,95 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 375,33** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 375,33 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **10 199 930,00 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 **3 703 943,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **11 316 962,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 117 032,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 117 032,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **10 199 930,00 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 **21 076,38 zł** z tytułu zmniejszenia wydatków na realizację projektu pn. „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.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza o **5 941,13 zł** w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszenia planu dokonano z uwagi na to iż środki nie zostały wykorzystane w całości i należało zwrócić .

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2023 zmniejszono o kwotę **1 130 000,00 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 w 2023 roku związku z przekształceniem zadań które pierwotnie miały być zadaniami wieloletnimi na zadania jednoroczne.

- „Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym”
- „Budowa kanalizacji w m. Sikórz”
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu”

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 LVI/399/23 z dnia 28 grudnia 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	48 457 101,44	39 611 669,59	5 462 523,00	30 076,00	17 825 093,80	7 391 875,32	8 902 101,47	3 044 449,00	8 845 431,85	50 500,00	8 784 511,85	
2024	58 299 404,00	38 471 414,80	7 978 594,00	30 700,00	17 994 930,00	4 622 309,80	7 844 881,00	2 925 610,00	19 827 989,20	25 000,00	19 800 489,20	
2025	40 483 221,00	40 483 221,00	8 169 885,00	33 000,00	18 174 879,00	5 478 000,00	8 627 457,00	3 084 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 385 342,00	41 385 342,00	8 469 885,00	34 000,00	18 556 000,00	5 628 000,00	8 697 457,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 618 457,00	42 618 457,00	8 714 000,00	35 000,00	19 314 000,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	43 917 082,00	43 917 082,00	9 034 000,00	36 000,00	19 797 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 948 353,00	44 948 353,00	9 414 000,00	37 000,00	20 292 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	46 772 277,00	46 772 277,00	9 654 000,00	38 000,00	20 800 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 260 860,00	48 260 860,00	9 994 000,00	39 000,00	21 320 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 590 109,00	49 590 109,00	10 137 000,00	40 000,00	21 853 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 820 082,00	50 820 082,00	10 414 000,00	41 000,00	22 400 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 094 200,00	52 094 200,00	10 654 000,00	44 000,00	22 960 200,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 643 000,00	53 643 000,00	11 144 000,00	47 000,00	23 534 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 343 000,00	55 343 000,00	11 757 000,00	50 000,00	24 123 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 029 000,00	57 029 000,00	12 329 000,00	53 000,00	24 727 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 470 000,00	58 470 000,00	12 628 000,00	56 000,00	25 346 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	58 657 031,44	42 890 778,40	19 263 474,21	0,00	0,00	893 000,00	893 000,00	0,00	0,00	15 766 253,04	15 766 253,04	20 000,00	
2024	59 170 714,00	36 507 436,06	20 648 798,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 663 277,94	22 663 277,94	0,00	
2025	39 274 531,00	38 502 500,00	21 296 000,00	0,00	0,00	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	772 031,00	772 031,00	0,00	
2026	40 176 652,00	39 176 652,00	21 510 209,00	0,00	0,00	701 700,00	701 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	41 599 767,00	39 926 846,00	21 918 311,00	0,00	0,00	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	1 672 921,00	1 672 921,00	0,00	
2028	42 955 281,00	40 934 762,00	22 228 494,00	0,00	0,00	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00	2 020 519,00	2 020 519,00	0,00	
2029	43 936 552,00	41 987 789,00	22 440 779,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 948 763,00	1 948 763,00	0,00	
2030	45 760 476,00	43 389 842,00	22 967 951,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 370 634,00	2 370 634,00	0,00	
2031	47 199 059,00	45 073 159,00	23 411 851,00	0,00	0,00	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	2 125 900,00	2 125 900,00	0,00	
2032	48 528 308,00	46 588 393,00	24 160 160,00	0,00	0,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	1 939 915,00	1 939 915,00	0,00	
2033	49 708 280,00	47 932 900,00	24 773 160,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 775 380,00	1 775 380,00	0,00	
2034	50 894 200,00	49 388 500,00	25 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00	0,00	

2035	52 412 000,00	50 879 300,00	26 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00	0,00
2036	54 043 000,00	52 409 100,00	26 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	1 633 900,00	1 633 900,00	0,00
2037	55 949 000,00	53 961 800,00	27 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	0,00
2038	57 470 000,00	55 455 000,00	28 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	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)}	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	4 220 135,28	0,00	0,00	2 000 723,43	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	-10 199 930,00	0,00	11 316 962,00	4 731 000,00	4 731 000,00	1 764 986,43	1 764 986,43	4 820 975,57	3 703 943,57
2024	-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	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	8 511 679,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-3 279 108,81	3 306 853,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	1 963 978,74	1 963 978,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	1 980 721,00	1 980 721,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 691 611,00	2 691 611,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 982 320,00	2 982 320,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	2 960 564,00	2 960 564,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 382 435,00	3 382 435,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 187 701,00	3 187 701,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 001 716,00	3 001 716,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	2 887 182,00	2 887 182,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	2 705 700,00	2 705 700,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 763 700,00	2 763 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 933 900,00	2 933 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 067 200,00	3 067 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 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	3,47%	-7,24%	-7,08%	9,76%	12,20%	TAK	TAK
2024	3,57%	7,28%	7,35%	6,49%	8,93%	TAK	TAK
2025	3,45%	8,27%	x	5,68%	8,12%	TAK	TAK
2026	3,38%	8,14%	x	5,52%	7,95%	TAK	TAK
2027	2,77%	8,72%	x	5,55%	7,99%	TAK	TAK
2028	2,54%	8,88%	x	5,05%	7,49%	TAK	TAK
2029	2,61%	8,54%	x	4,09%	6,52%	TAK	TAK
2030	2,53%	9,24%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2031	2,58%	8,45%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,73%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	2,59%	7,23%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	2,73%	6,60%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK

2035	2,72%	6,44%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2036	2,78%	6,51%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	2,24%	6,50%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2038	2,02%	6,17%	x	7,07%	7,07%	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
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	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	54 323,62	54 323,62	54 323,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	829 569,00	829 569,00	419 569,00	15 357 947,76	2 200 000,00	13 157 947,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 633 954,18	2 400 000,00	14 233 954,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr LVI/399/23 z dnia 28 grudnia 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)				41 438 777,94	15 357 947,76	16 633 954,18	3 000 000,00	0,00	32 791 901,94
1.a	- wydatki bieżące				9 035 968,85	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	4 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 402 809,09	13 157 947,76	14 233 954,18	600 000,00	0,00	27 991 901,94
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 420 214,86	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 420 214,86	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 018 563,08	14 637 947,76	16 633 954,18	3 000 000,00	0,00	32 071 901,94
1.3.1	- wydatki bieżące				9 035 968,85	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	4 800 000,00
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	2025	9 035 968,85	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 982 594,23	12 437 947,76	14 233 954,18	600 000,00	0,00	27 271 901,94
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 750 000,00	350 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	2 858 492,79	80 000,09	2 778 492,70	0,00	0,00	2 858 492,79
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	6 697 723,33	3 456 500,00	3 241 223,33	0,00	0,00	6 697 723,33
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	4 005 535,69	3 861 297,54	144 238,15	0,00	0,00	4 005 535,69
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	2 609 240,00	2 609 240,00	0,00	0,00	0,00	2 609 240,00
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	2024	822 922,42	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji m. Sikórz - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	1 600 000,00	600 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główna - zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie - zachowanie dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	300 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	191 000,00	1 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	191 000,00
1.3.2.18	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - stworzenie miejsca pobytu dla dzieci do lat 3	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	130 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.19	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	451 000,00	1 000,00	450 000,00	0,00	0,00	451 000,00