

Uchwała Nr XLII/299/22
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 15 listopada 2022 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn 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 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/243/21 z dnia 30 grudnia 2021r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2021r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2021r. 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 XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2021 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2021 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2022 Nr XXXIV/244/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2021r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2022 roku kształtują się na poziomie **52 369 368,91 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **14 216,62 zł** z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- w kwocie **12 611,93 zł** oraz z tytułu wpływu ponadplanowych środków za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w kwocie **6 000,00 zł** za udzielenie ślubu poza lokalem USC,
- w kwocie **81 732,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- w kwocie **15 000,00 zł** z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- w kwocie **20 000,00 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych,
- w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- w kwocie **2 888 418,57 zł** w związku ze zwiększeniem dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r z Ministerstwa Finansów. W roku bieżącym w/w środki nie zostaną wykorzystane i dlatego zostaną zapisane w projekcie budżetu na 2023 r w przychodach z tytułu wolnych środków za 2022 r.,
- w kwocie **805 800,00 zł** na wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki finansowe,
- w kwocie **2 500,00 zł** z czego z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z dzierżawy gruntów
- w kwocie **3 000,00 zł** oraz odsetek za nieterminowe wpłaty dochodów,
- w kwocie **10 000,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

- w kwocie **3 268,00 zł** z tytułu rekompensaty dochodów utraconych przez gminę w 2018 r w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych,
- w kwocie **479 400,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi
- w kwocie **5 500,00 zł** z tytułu wpływu alimentów od komornika stanowiących dochód gminy.

Dochody majątkowe w 2022 roku kolumna 1.2. zwiększono plan o **12 000,00 zł** z tytułu sprzedaży mienia gminy /działka na cele budowlane/.

Wydatki ogółem w 2022 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **58 140 551,06 zł**. Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **48 251 595,06 zł**.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 562 028,55 zł** z przeznaczeniem na:

- na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji – **200 000,00 zł**
- na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Brudzeń Duży oraz gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych gminy Brudzeń Duży - **26 828,55 zł**
- na wypłatę dodatków na niektóre źródła ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki finansowe – **805 800,00 zł**
- utrzymanie bezdomnych psów umieszczanych w schronisku w Grudziądzu zgodnie z umową Nr 1/I/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r i na wykonywanie zabiegów weterynaryjnych – **15 000,00 zł**
- wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z przeznaczeniem na zakup materiałów na remont garażu OSP w Sobowie – **35 000,00 zł**
- wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi – **479 400,00 zł**

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o **882 900,00 zł** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży” w 2022 r w kwocie **200 000,00 zł** oraz na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną w latach 2017-2020- Etap II,, w kwocie

669 900,00 zł, a także na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” w kwocie **13 000,00 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **19 311,24 zł** tj. do kwoty **17 206 396,50 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **513 275,03 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **513 275,03 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **5 771 182,15 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 **4 722 787,72**

- wolnych środków w kwocie **1 048 394,43 zł**

Przychody budżetu w wysokości **6 329 872,15 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **558 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **558 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **5 771 182,15 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kolumna 9.4 zwiększono o **669 900,00 zł** na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo kanalizacyjną w latach 2017-2020- Etap II,,.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 10.1. w tym majątkowe kolumna 10.1.2.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 308/22 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzenia Nr 307/22 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14 listopada 2022r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do niniejszej uchwały plan dochodów i wydatków na 2023 rok oraz wszelkie zmiany w latach 2024-2033 obowiązywania WPF. Objasnienia dla zmian w 2023 roku oraz lat kolejnych zostały przedłożone wraz z zarządzeniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Załącznik 2

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

Dokonuje się zmiany limitu oraz łącznych nakładów finansowych w 2022 roku:

- na zadaniu pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej” – limit w 2022 roku zwiększono do kwoty **4 191 672,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **5 879 135,63 zł**.

- na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” – limit w 2022 roku zwiększono do kwoty **776 950,00zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **798 782,50 zł**

Dokonuje się urealnienia łącznych nakładów finansowych na zadaniach zgodnie z projektem budżetu za 2023 rok.

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 XLII/299/22 z dnia 15 listopada 2022 r.

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 2015	22 916 612,01	22 323 470,71	3 839 079,00	2 215,40	11 055 412,00	3 973 044,43	3 453 719,88	1 639 244,33	593 141,30	270 861,20	322 280,10	
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	
Plan 3 kw. 2021	42 505 295,59	41 073 005,59	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 753 531,59	7 063 488,00	2 654 996,00	1 432 290,00	35 411,00	1 394 422,00	
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	
2022	A	52 369 368,91	49 204 062,91	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	19 240 899,43	7 716 896,91	2 866 029,00	3 165 306,00	47 411,00	3 115 474,00
	B	4 976 722,15	4 964 722,15	2 888 418,57	0,00	0,00	1 798 475,03	277 828,55	81 732,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	C	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
2023	A	45 725 950,00	33 028 240,00	5 462 523,00	30 076,00	15 244 703,00	4 578 218,00	7 712 720,00	2 909 449,00	12 697 710,00	41 200,00	12 654 090,00
	B	2 687 240,00	-4 112 756,00	-235 477,00	9 076,00	1 250 703,00	-5 071 782,00	-65 276,00	65 152,00	6 799 996,00	41 200,00	6 756 376,00
	C	43 038 710,00	37 140 996,00	5 698 000,00	21 000,00	13 994 000,00	9 650 000,00	7 777 996,00	2 844 297,00	5 897 714,00	0,00	5 897 714,00

2024	A	42 663 842,00	36 087 132,00	6 269 885,00	32 000,00	15 698 690,00	6 086 100,00	8 000 457,00	2 914 297,00	6 576 710,00	0,00	6 576 700,00
	B	4 533 500,00	-2 043 210,00	400 000,00	10 000,00	1 505 690,00	-3 961 900,00	3 000,00	0,00	6 576 710,00	0,00	6 576 700,00
	C	38 130 342,00	38 130 342,00	5 869 885,00	22 000,00	14 193 000,00	10 048 000,00	7 997 457,00	2 914 297,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	37 638 342,00	37 638 342,00	6 719 885,00	33 000,00	15 940 000,00	6 478 000,00	8 467 457,00	3 084 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 000,00	-1 300 000,00	700 000,00	10 000,00	1 600 000,00	-4 010 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 938 342,00	38 938 342,00	6 019 885,00	23 000,00	14 340 000,00	10 488 000,00	8 067 457,00	2 984 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	38 909 342,00	38 909 342,00	7 169 885,00	34 000,00	16 540 000,00	6 628 000,00	8 537 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	10 000,00	1 900 000,00	-4 310 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 909 342,00	39 909 342,00	6 169 885,00	24 000,00	14 640 000,00	10 938 000,00	8 137 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	39 790 342,00	39 790 342,00	7 419 885,00	35 000,00	16 940 000,00	6 788 000,00	8 607 457,00	3 124 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 200 000,00	10 000,00	2 000 000,00	-4 610 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 790 342,00	40 790 342,00	6 219 885,00	25 000,00	14 940 000,00	11 398 000,00	8 207 457,00	3 124 297,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	41 025 967,00	41 025 967,00	7 969 885,00	36 000,00	17 240 000,00	7 058 000,00	8 722 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	1 600 000,00	10 000,00	1 900 000,00	-4 810 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 025 967,00	42 025 967,00	6 369 885,00	26 000,00	15 340 000,00	11 868 000,00	8 422 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	41 742 238,00	41 742 238,00	8 169 885,00	37 000,00	17 490 000,00	7 238 000,00	8 807 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 450 000,00	-1 450 000,00	1 750 000,00	10 000,00	1 600 000,00	-5 110 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 192 238,00	43 192 238,00	6 419 885,00	27 000,00	15 890 000,00	12 348 000,00	8 507 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	43 218 162,00	43 218 162,00	8 369 885,00	38 000,00	17 690 000,00	7 728 000,00	9 392 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 400 000,00	-1 400 000,00	1 900 000,00	10 000,00	1 200 000,00	-5 110 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 618 162,00	44 618 162,00	6 469 885,00	28 000,00	16 490 000,00	12 838 000,00	8 792 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	44 141 745,00	44 141 745,00	8 514 885,00	39 000,00	17 840 000,00	8 170 000,00	9 577 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 800 000,00	-1 800 000,00	2 100 000,00	10 000,00	700 000,00	-5 210 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 941 745,00	45 941 745,00	6 414 885,00	29 000,00	17 140 000,00	13 380 000,00	8 977 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	45 414 994,00	45 414 994,00	8 734 885,00	40 000,00	18 240 000,00	8 538 000,00	9 862 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-2 000 000,00	2 300 000,00	10 000,00	400 000,00	-5 310 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 414 994,00	47 414 994,00	6 434 885,00	30 000,00	17 840 000,00	13 848 000,00	9 262 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	46 610 967,00	46 610 967,00	8 974 885,00	41 000,00	18 790 000,00	8 858 000,00	9 947 082,00	3 544 297,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 300 000,00	-2 300 000,00	2 400 000,00	10 000,00	100 000,00	-5 310 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 910 967,00	48 910 967,00	6 574 885,00	31 000,00	18 690 000,00	14 168 000,00	9 447 082,00	3 544 297,00	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	22 122 835,29	20 935 531,07	10 183 429,23	0,00	0,00	322 069,72	322 069,72	0,00	0,00	1 187 304,22	1 187 304,22	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	46 702 275,59	40 092 475,59	15 500 479,56	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	6 609 800,00	6 559 800,00	49 800,00	
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	
2022	A	58 140 551,06	48 251 595,06	17 206 396,50	0,00	0,00	675 280,00	675 280,00	0,00	0,00	9 888 956,00	9 738 956,00	692 080,00
	B	2 958 203,58	2 075 303,58	19 311,24	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	882 900,00	882 900,00	0,00
	C	55 182 347,48	46 176 291,48	17 187 085,26	0,00	0,00	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	9 006 056,00	8 856 056,00	692 080,00
2023	A	48 258 871,57	34 101 068,09	18 525 582,53	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	14 157 803,48	14 157 803,48	0,00
	B	5 575 658,57	-1 404 609,91	1 613 749,53	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	6 980 268,48	6 980 268,48	0,00
	C	42 683 213,00	35 505 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 177 535,00	7 177 535,00	0,00
2024	A	41 455 152,00	34 621 652,00	18 641 951,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 833 500,00	6 833 500,00	0,00
	B	4 533 500,00	-1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 833 500,00	5 833 500,00	0,00
	C	36 921 652,00	35 921 652,00	17 641 951,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	A	36 429 652,00	35 629 652,00	18 773 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	-1 300 000,00	-1 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
	C	37 729 652,00	36 729 652,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2026	A	37 700 652,00	36 800 652,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	38 700 652,00	37 700 652,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	38 771 652,00	37 871 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	39 771 652,00	38 771 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	A	40 064 166,00	39 064 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 064 166,00	40 064 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	A	40 930 437,00	39 930 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 380 437,00	41 380 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	A	42 406 361,00	41 506 361,00	21 750 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-1 400 000,00	-1 300 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	43 806 361,00	42 806 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	A	43 229 944,00	42 329 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	B	-1 800 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	C	45 029 944,00	44 029 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	A	44 503 193,00	43 503 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	-2 000 000,00	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	46 503 193,00	45 303 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2033	A	45 799 165,00	44 799 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	-2 300 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	C	48 099 165,00	46 899 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 2015	793 776,72	0,00	335 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	335 089,04	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	-4 196 980,00	0,00	4 215 670,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 215 670,00	2 196 980,00	
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	
2022	A	-5 771 182,15	0,00	6 329 872,15	0,00	0,00	5 281 477,72	4 722 787,72	1 048 394,43	1 048 394,43
	B	2 018 518,57	0,00	-2 018 518,57	0,00	0,00	869 900,00	869 900,00	-2 888 418,57	-2 888 418,57
	C	-7 789 700,72	0,00	8 348 390,72	0,00	0,00	4 411 577,72	3 852 887,72	3 936 813,00	3 936 813,00
2023	A	-2 532 921,57	0,00	3 649 953,57	0,00	0,00	761 535,00	0,00	2 888 418,57	2 532 921,57
	B	-2 888 418,57	-355 497,00	2 888 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 418,57	2 532 921,57
	C	355 497,00	355 497,00	761 535,00	0,00	0,00	761 535,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
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	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	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	811 801,00	811 801,00	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	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	811 801,00	811 801,00	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	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	911 801,00	911 801,00	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	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	911 801,00	911 801,00	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	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	811 802,00	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	811 802,00	811 802,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	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	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	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	0,00
	C	0,00	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	811 801,00	811 801,00	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	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	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	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	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	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	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	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	811 802,00	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	811 802,00	811 802,00	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	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 392,00	0,00	1 387 939,64	1 723 028,68
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
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	980 530,00	5 196 200,00
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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	952 467,85	7 282 340,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 418,57	870 900,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	-1 936 950,72	6 411 440,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	-1 072 828,09	2 577 125,48
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-2 708 146,09	180 272,48
	C	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	1 635 318,00	2 396 853,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	1 465 480,00	1 465 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-743 210,00	-743 210,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 008 690,00	2 008 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 108 690,00	2 108 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	1 918 690,00	1 918 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	1 961 801,00	1 961 801,00
	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	4 259 006,00	0,00	1 961 801,00	1 961 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
	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	3 447 205,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	1 711 801,00	1 711 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	1 911 801,00	1 911 801,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	1 911 801,00	1 911 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 802,00	1 811 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 802,00	2 011 802,00

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 2015	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,82%	4,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,66%	15,87%	x	x	x	x	
2022	A	1,86%	5,43%	5,59%	10,49%	12,05%	TAK	TAK
	B	-0,22%	10,88%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	-5,45%	-5,32%	10,49%	12,05%	TAK	TAK
2023	A	3,93%	-2,28%	-2,14%	9,76%	11,32%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-9,50%	-9,36%	1,55%	1,56%	TAK	TAK
	C	4,06%	7,22%	7,22%	8,21%	9,76%	TAK	TAK
2024	A	4,03%	6,22%	6,22%	7,20%	8,75%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-2,89%	-2,89%	0,23%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,30%	9,11%	9,11%	6,97%	8,53%	TAK	TAK

2025	A	3,88%	7,57%	x	6,23%	7,79%	TAK	TAK
	B	-0,37%	-1,42%	x	-0,19%	-0,19%	TAK	TAK
	C	4,25%	8,99%	x	6,42%	7,98%	TAK	TAK
2026	A	3,74%	7,49%	x	5,98%	7,53%	TAK	TAK
	B	-0,43%	-1,20%	x	-0,42%	-0,42%	TAK	TAK
	C	4,17%	8,69%	x	6,40%	7,95%	TAK	TAK
2027	A	3,09%	6,57%	x	5,92%	7,47%	TAK	TAK
	B	-0,38%	-1,14%	x	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE
	C	3,47%	7,71%	x	6,51%	8,06%	TAK	TAK
2028	A	2,83%	6,35%	x	5,12%	6,67%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,80%	x	-0,75%	-0,75%	NIE	NIE
	C	3,19%	7,15%	x	5,87%	7,42%	TAK	TAK
2029	A	2,35%	5,71%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
	B	-0,28%	-0,68%	x	-0,86%	-0,86%	NIE	NIE
	C	2,63%	6,39%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	A	2,29%	5,19%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,92%	x	-2,51%	-2,51%	NIE	NIE
	C	2,55%	6,11%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	A	2,53%	5,31%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
	B	-0,27%	-0,87%	x	-1,30%	-1,30%	NIE	NIE
	C	2,80%	6,18%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	5,36%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-1,13%	x	-1,01%	-1,01%	NIE	NIE
	C	2,72%	6,49%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	A	2,15%	4,87%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-1,00%	x	-0,96%	-0,96%	NIE	NIE
	C	2,34%	5,87%	x	6,96%	6,96%	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	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 2015	21 935,28	21 935,28	21 935,28	279 631,08	279 631,08	279 631,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-714,00	-714,00	-714,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2015	620 097,16	620 097,16	226 649,32	1 230 288,42	260 496,00	969 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	4 210 000,00	4 210 000,00	2 042 218,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	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	
2022	A	4 438 752,00	4 438 752,00	2 342 916,00	9 043 583,00	2 200 000,00	6 843 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	669 900,00	669 900,00	334 950,00	682 900,00	0,00	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	16 270 625,69	2 200 000,00	14 070 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-900 000,00	-900 000,00	-450 000,00	7 193 090,69	0,00	7 193 090,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	9 077 535,00	2 200 000,00	6 877 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00	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:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	A	558 690,00	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	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	1 117 032,00	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	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	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	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	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	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	811 801,00	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	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	811 801,00	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	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	911 801,00	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	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	911 801,00	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	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	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	811 802,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XLII/299/22 z dnia 15 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 627 249,66	9 043 583,00	16 270 625,69	6 576 710,00	0,00	31 890 918,69
1.a	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 227 249,66	6 843 583,00	14 070 625,69	6 576 710,00	0,00	27 490 918,69
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:				5 879 135,63	4 191 672,00	0,00	0,00	0,00	4 191 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 879 135,63	4 191 672,00	0,00	0,00	0,00	4 191 672,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2022	5 879 135,63	4 191 672,00	0,00	0,00	0,00	4 191 672,00
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				27 748 114,03	4 851 911,00	16 270 625,69	6 576 710,00	0,00	27 699 246,69
1.3.1	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
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	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 348 114,03	2 651 911,00	14 070 625,69	6 576 710,00	0,00	23 299 246,69
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sicieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2022	798 782,50	776 950,00	0,00	0,00	0,00	776 950,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - stworzenie miejsca rekreacyjno sportowego dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2018	2022	792 234,84	770 200,00	0,00	0,00	0,00	770 200,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2023	2 853 496,41	75 000,00	2 778 496,41	0,00	0,00	2 853 496,41
1.3.2.4	Wykonanie projektu na wymianie poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole -	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 132 039,28	75 000,00	1 057 039,28	0,00	0,00	1 132 039,28
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	2 447 000,00	57 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	2 447 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewiczach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2023	956 600,00	88 600,00	868 000,00	0,00	0,00	956 600,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2023	904 161,00	804 161,00	100 000,00	0,00	0,00	904 161,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	5 900 000,00	0,00	2 916 500,00	2 983 500,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 460 000,00	0,00	2 800 000,00	2 660 000,00	0,00	5 460 000,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 093 800,00	0,00	1 160 590,00	933 210,00	0,00	2 093 800,00