

Uchwała Nr XI/64/25
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2025 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 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 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz uchwały Nr IX/53/24 z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025-2038

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18.12.2024r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18.12.2024r. 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 LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/397/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2025 roku kształtują się na poziomie **57 850 605,03 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **380 487,50 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **1 477 357,70 zł** z tytułu dopłat w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z umową Nr 805.3.162024 z dnia 31 grudnia 2024. oraz z umową Nr 805.4.20.2024 z dnia 21.01.2025r.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu otrzymania dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **60 128 249,20 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **48 066 662,59 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 567 081,19 zł** na publiczny transport zbiorowy.
- w kwocie **190 000,00 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
- w kwocie **25 000,00 zł** na zakupach usług pozostałych związanych z budynkami komunalnymi.
- w kwocie **650 000,00 zł** na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w administracji
- w kwocie **70 000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy.
- w kwocie **80 300,00 zł** na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz wydatki rzeczowe dla BOSS, jako jednostki zapewniającej obsługę finansowo-księgową i administracyjną dla placówek oświatowych działających na terenie gminy. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2024 r.

- w kwocie **160 000,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych.
- w kwocie **100 000,00 zł**, z przeznaczeniem na remont schodów oraz odwodnienie terenu przy Zespole Szkolono – Przedszkolnym w Sikorzu.
- w kwocie **100 000,00 zł** na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół.
- w kwocie **15 008,47 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- w kwocie **115 000,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **oraz** na zakup energii elektrycznej w GOPS
- w kwocie **110 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Sobowie” w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1035/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2024 r.
- w kwocie **25 000,00 zł** na utrzymanie bibliotek na terenie gminy Brudzeń Duży. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2024 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **2 186 302,21 zł** w związku z realizacją zadań:

- Wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego spółki pod nazwą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. - **190 000,00 zł**.
- Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” **134 844,93zł**
- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - **491 357,28 zł**.
- Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz - **400 000,00 zł**
- Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - **70 000,00 zł**
- Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - **62 000,00 zł**
- Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - **20 000,00 zł**

- Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży - **55 000,00 zł**
- Modernizacja drogi Biskupice – Cierszewo – Siecień - **70 000,00 zł**
- Modernizacja drogi w Murzynowie przy muzeum - **60 000,00 zł**
- Projekt drogi relacji Żerniki – Robertowo „Jar” - **50 000,00 zł**
- Zakup zamiatarki na bieżące utrzymanie dróg i chodników - **25 000,00 zł**
- Poprawa infrastruktury drogowej w m. Siecień (na górcie) - **60 000,00 zł**
- Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo - **40 000,00 zł**
- Budowa budynku komunalnego w miejscowości - **69 200,00**
- Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym - **40 000,00 zł**
- Naukowa i akademicka sieć komputerowa - **186 900,00 zł**
- Projekt przedszkola w miejscowości Brudzeń Duży - **50 000,00 zł**
- Budowa żłobka w miejscowości Sikórz – **62 000,00 zł**

Kwotę **50 000,00 zł** przeznacza się w formie dotacji na zakup samochodu strażackiego specjalnego dla OSP Bądkowo Kościelne

Wydatki majątkowe zmniejszono o **410 000,00 zł** na realizacji poniższych zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina kwota **310 000,00 zł**
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II. Kwota **100 000,00 zł**. Zadanie zostało zakończone w 2024 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **879738,33 zł** tj. do kwoty **26 302 831,33 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **175 915,33** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **175 915,33 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **2 277 644,17 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 **1 018 110,68 zł**

- wolnych środków w kwocie **1 259 533,49 zł**

Przychody budżetu w wysokości **3 486 334,17 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **2 277 644,17 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2024 zwiększono o kwotę **3 137 221,93 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich .

Załącznik 2

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

W ramach przedsięwzięcia „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń” urealniono łączne nakłady finansowe które wynoszą **9 577 247,27 zł**

W ramach przedsięwzięcia „ Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką po zabiegówą z okresem realizacji w latach 2024- 2027 urealniono łączne nakłady finansowe które wynoszą **161 752,65 zł**.

Zgodnie z wykonaniem budżetu za 2024 rok urealniono łączne nakłady finansowe na następujących przedsięwzięciach wieloletnich:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży – **1 485 293,89**
- Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II – **308 680,00**. Na zadaniu zmniejszono również limit w 2025 roku o **100 000,00 zł** i tym samym zakończona zadanie w **2024 roku**.
- Budowa boiska typu Orli w m. Brudzeń Duży – **125 690,00 zł**
- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - **8 942 360,02**. Na zadaniu zwiększono również limit w 2025 roku o **491 357,28 zł**
- Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz - **525 000,00**. Na zadaniu zwiększono również limit w 2025 roku o **400 000,00 zł** i wynosi on **525 000,00 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień – **440 000,00 zł**

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:

-,Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **75 000,00 zł**.

- „Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **67 000,00 zł**.

- „Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **25 000,00 zł**.

- „Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **60 000,00 zł**.

- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **69 200,00**

- „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”, okres realizacji 2025 – 2026 łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynosi **62 000,00**

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 Nr XI/64/25 z dnia 28 marca 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	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
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
Wykonanie 2023	44 616 939,49	39 986 841,33	5 462 523,00	30 076,00	17 825 093,80	7 504 868,71	9 164 279,82	3 138 888,75	4 630 098,16	27 379,30	4 592 074,20
Plan 3 kw. 2024	64 755 274,84	44 068 251,94	7 978 594,00	30 700,00	19 898 293,00	7 950 306,41	8 210 358,53	2 981 610,00	20 687 022,90	25 000,00	20 659 522,90
Wykonanie 2024	61 247 592,47	48 252 890,52	8 884 195,00	30 700,00	20 492 692,00	9 619 661,70	9 225 641,82	3 278 135,28	12 994 701,95	17 058,30	12 974 899,49
2025	57 850 605,03	49 726 105,03	23 940 602,50	207,54	11 174 973,54	6 132 973,03	8 477 348,42	3 099 270,00	8 124 500,00	12 000,00	8 110 000,00
2026	50 561 866,00	50 561 866,00	24 180 009,00	400,00	12 056 000,00	5 628 000,00	8 697 457,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	51 743 366,00	51 743 366,00	24 421 809,00	500,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 014 709,00	53 014 709,00	24 666 027,00	600,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 936 740,00	53 936 740,00	24 912 687,00	700,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 810 891,00	55 810 891,00	25 161 814,00	800,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	57 220 192,00	57 220 192,00	25 413 432,00	900,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	58 686 675,00	58 686 675,00	25 667 566,00	1 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 869 524,00	59 869 524,00	25 924 242,00	1 200,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 159 784,00	61 159 784,00	26 183 484,00	1 300,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 463 719,00	62 463 719,00	26 445 319,00	1 400,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 793 272,00	63 793 272,00	26 709 772,00	1 500,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 157 470,00	65 157 470,00	26 976 870,00	1 600,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 537 339,00	66 537 339,00	27 246 639,00	1 700,00	18 849 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,84	0,00	0,00	294 435,89	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	0,00	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37
Wykonanie 2023	49 690 431,57	41 178 615,34	18 762 057,56	0,00	0,00	871 531,94	0,00	0,00	0,00	8 511 816,23	8 511 816,23	20 000,00
Plan 3 kw. 2024	72 797 625,92	45 788 527,87	23 327 784,05	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	27 009 098,05	27 009 098,05	600 000,00
Wykonanie 2024	63 102 137,07	46 468 182,77	23 384 183,27	0,00	0,00	989 812,97	0,00	0,00	0,00	16 633 954,30	16 633 954,30	71 000,00
2025	60 128 249,20	48 066 662,59	26 302 831,33	0,00	0,00	1 182 417,07	0,00	0,00	0,00	12 061 586,61	11 871 586,61	550 000,00
2026	49 353 176,00	48 353 176,00	26 510 209,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	50 724 676,00	49 724 676,00	27 918 311,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	52 052 908,00	50 852 908,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2029	52 924 939,00	51 824 939,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	54 799 090,00	53 799 090,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	56 158 391,00	54 958 391,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2032	57 624 874,00	56 324 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2033	58 757 722,00	57 357 722,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2034	59 959 784,00	58 459 784,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	61 232 719,00	59 700 019,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00	0,00
2036	62 493 272,00	60 859 372,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 633 900,00	1 633 900,00	0,00

2037	64 077 470,00	62 090 270,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	0,00
2038	65 537 339,00	63 522 339,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	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
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
Wykonanie 2023	-5 073 492,08	0,00	13 864 689,81	4 731 000,00	3 308 505,65	3 929 025,76	1 764 986,43	5 204 664,05	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 042 351,08	0,00	9 251 041,08	2 080 000,00	2 080 000,00	2 206 157,94	2 206 157,94	4 964 883,14	3 756 193,14
Wykonanie 2024	-1 854 544,60	0,00	9 751 041,08	2 080 000,00	2 080 000,00	2 706 157,94	2 706 157,94	4 964 883,14	3 756 193,14
2025	-2 277 644,17	1 208 690,00	3 486 334,17	0,00	0,00	1 018 110,68	1 018 110,68	2 468 223,49	1 259 533,49
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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	3 119 337,03	12 560 717,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-1 191 774,01	7 941 915,80
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	-1 720 275,93	5 450 765,15
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	1 784 707,75	9 455 748,83
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	1 659 442,44	5 145 776,61
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	2 018 690,00	2 018 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 161 801,00	2 161 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	2 011 801,00	2 011 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	2 261 801,00	2 261 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	2 511 802,00	2 511 802,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
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

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 2018	0,00%	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,23%	x	x	x	x
2025	5,49%	6,52%	7,83%	9,01%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,14%	7,64%	8,83%	TAK	TAK
2027	4,22%	6,39%	7,53%	8,71%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,46%	6,56%	7,74%	TAK	TAK
2029	3,69%	6,00%	5,21%	6,39%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,38%	4,39%	5,57%	TAK	TAK
2031	3,28%	5,68%	5,26%	6,45%	TAK	TAK
2032	2,96%	5,50%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2033	2,75%	5,44%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,73%	5,56%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	2,55%	5,38%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,53%	5,49%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

2037	2,04%	5,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2038	1,80%	5,30%	5,52%	5,52%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	857 248,86	857 248,86	857 248,86	53 347,22	53 347,22	53 347,22
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	186 307,59	186 307,59	186 307,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	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 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
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
Wykonanie 2023	779 559,51	779 559,51	419 559,64	9 784 101,65	2 006 279,49	7 777 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 284 795,36	2 488 797,82	12 795 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 000,00	5 000,00	0,00	16 447 603,14	2 979 525,77	13 468 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 900,00	190 900,00	153 258,09	14 389 943,51	3 594 641,30	10 795 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 225 866,50	1 195 866,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 186 187,90	1 186 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 132 775,40	1 132 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 133 427,90	1 133 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 132 743,90	1 132 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 142 685,56	1 142 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 150 390,24	1 150 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 143 577,74	1 143 577,74	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:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań 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 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
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	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 Nr XI/64/25 z dnia 28 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 105 175,76	14 389 943,51	1 225 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.a	- wydatki bieżące				19 807 575,85	3 594 641,30	1 195 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 297 599,91	10 795 302,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				195 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				195 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Naukowa i akademicka sieć komputerowa - bezpieczeństwo cyfrowe	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	186 900,00	186 900,00	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				32 909 275,76	14 199 043,51	1 225 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.3.1	- wydatki bieżące				19 807 575,85	3 594 641,30	1 195 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
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	9 383 526,76	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2027	161 752,65	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2033	10 262 296,44	1 144 641,30	1 145 866,50	1 136 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 101 699,91	10 604 402,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2025	1 485 293,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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,Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	308 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	125 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	23 637 598,65
1.a	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	12 812 296,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	10 825 302,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	186 900,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	23 446 698,65
1.3.1	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	12 812 296,44
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	10 262 296,44
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 402,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	830 000,00	164 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - podłączenie nowych mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	8 942 360,02	8 291 357,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2024	2025	76 476,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień - etap II - poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drodze	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	67 000,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	60 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	75 000,00	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - zapewnienie opieki dzieciom poniżej 3 lat	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	67 000,00	62 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo - budowa nowych mieszkań komunalnych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	74 200,00	69 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	164 844,93
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 357,28
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00