

Uchwała Nr XVIII/119/25
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 25 listopada 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 2025 poz. 1153) 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 2025r. poz. 1483) oraz uchwały Nr IX/53/24 z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025-2038

Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Duży 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 Brudzeń Duży 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 IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy Brudzeń Dużym z dnia 18 grudnia 2024 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2025 Nr IX/54/24 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 18 grudnia 2024r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2025 roku kształtują się na poziomie **56431383,51 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **205 455,25 zł** w związku z:

- wpływem kwoty **6 912,00** z najmu sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży,
- wpływem kwoty **27 648,00** jako finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne, dofinansowanie z KFS na podstawie umowy nr 95/2025 z 3 października 2025 r. z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych – **78 000,00**
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **46 617,00**
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od spadków i darowizn – **7 725,02**
- wpływem ponadplanowych dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – **4 569,22**
- wpływem ponadplanowych dochodów z odsetek – **8 540,64**
- wpływem z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza lokalem USC – **1 000,00**
- otrzymaniem środków z NFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Czyste Powietrze” – **9 000,00**
- wpływem ponadplanowych odsetek od nieterminowych wpłat związanych z gospodarką odpadami - **18 443,37**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **7 600 000,00 zł.** na realizacji zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”. Środki zostały zabezpieczone zgodnie z Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski. W związku z przedłużającymi się pracami ww. zadanie będzie zrealizowane w 2026 roku i wówczas zostanie rozliczona promesa.

Wydatki ogółem w 2025 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **60 680 604,33 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **54 521 196,72 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **99 880,85 zł** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, z czego kwota 7 428,97 wynika ze zmian w funduszu sołeckim.
- w kwocie **1 000,00 zł** na wynagrodzenia (środki pochodzą z opłaty za udzielenie ślubu po za USC),
- w kwocie **34 560,00 zł** na szkoleniach
- w kwocie **60 000,00 zł** na zakup usług remontowych.
- w kwocie **293 692,00 zł** na realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026. Plan przenosi się z Działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Działu Obrona Narodowa. Środki zostały wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Gminy nr XVII/108/25 z dnia 28.10.2025r.
- w kwocie **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont OSP Żerniki.
- w kwocie **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń po zalaniu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sikorzu.
- w kwocie **13 000,00 zł** na zasiłkach celowych
- w kwocie **15 000,00 zł** na dożywianiu i wypłacie zasiłków żywnościowych
- w kwocie **238 443,37 zł** na zakup usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi.
- w kwocie **6 000,00 zł** na zakup doposażenia na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym,
- w kwocie **6 470,56 zł** na zakup doposażenia wraz z montażem na plac zabaw w sołectwie Lasotki.

Plan wydatków bieżących zmniejszono również:

- w związku z zmianą w funduszu sołeckim, kwota **1 000,00 zł** była zabezpieczona na zagospodarowanie terenu koło przystanku autobusowego w sołectwie Sobowo.
- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej kwotę **293 692,00 zł** przenosi się z Działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do Działu Obrona Narodowa. Środki zostały wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Rady Gminy nr XVII/108/25 z dnia 28.10.2025r.
- o kwotę **160 000,00 zł** na środkach które były zabezpieczone na zapłatę odsetek od kredytu i obligacji.
- o kwotę **25 000,00 zł** na opłatach za pobyt dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych
- o kwotę **51 000,00 zł**, zmiana wynika ze zmniejszenia planu o 60 000,00 na realizacji uchwały antysmogowej oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zwiększa się również w tym samym dziale i rozdziale plan o 9 000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Czyste

Powietrze”.

- o kwotę **18 899,53 zł**. Środki przenosi się w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4

Zwiększa się plan wydatków majątkowych w związku z realizacją poszczególnych zadań:

- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo” kwota **40 000,00 zł**. Zadanie wieloletnie

- „Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Więclawice” kwota **15 000,00 zł**. Zadanie jednoroczne

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych:

- w kwocie **7 600 000,00 zł**, na zadaniu majątkowym pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”. Środki zostały zabezpieczone zgodnie z promesą **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski. W związku z przedłużającymi się pracami ww. zadanie będzie zrealizowane w 2026 roku i wówczas zostanie rozliczona promesa. Zadanie wieloletnie

- w kwocie **100 000,00 zł** na zadaniu majątkowym pn. „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”. Zadanie wieloletnie

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **67 925,00 zł** tj. do kwoty **26 897 292,95 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2025 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **250 554,19 zł**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **250 554,19 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2025 zmniejszono o kwotę **7 651 390,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 82/25 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14 listopada 2025r. w sprawie projektu uchwały budżetowej oraz Zarządzenia Nr 81/25 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 14 listopada 2025r. w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono do niniejszej uchwały plan dochodów i wydatków na 2026 rok oraz wszelkie zmiany w latach 2027-2038 obowiązywania WPF. Objasnienia dla zmian w 2026 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.

- Zmniejsza się limit w 2025 roku o **7 600 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian ponieważ w/w kwotę przenosi się na rok 2026.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o **100 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”. Zadanie nie będzie realizowane.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o **40 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”

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 XVIII/119/25 z dnia 25 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie		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	A	56 431 383,51	54 610 904,01	23 940 602,50	207,54	11 319 305,54	10 367 196,54	8 983 591,89	3 099 270,00	1 820 479,50	1 805 979,50
	B	-7 140 990,56	459 009,44	0,00	0,00	287 202,19	171 807,25	0,00	-7 600 000,00	0,00	-7 600 000,00
	C	63 572 374,07	54 151 894,57	23 940 602,50	207,54	11 319 305,54	10 079 994,35	8 811 784,64	3 099 270,00	9 420 479,50	9 405 979,50
2026	A	61 867 400,18	54 251 178,18	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	6 563 363,18	9 699 614,00	3 337 572,00	7 616 222,00	7 600 000,00
	B	11 305 534,18	3 689 312,18	3 344 923,00	89 766,00	-1 682 897,00	935 363,18	1 002 157,00	196 572,00	7 616 222,00	7 600 000,00
	C	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

2027	A	55 842 866,00	55 842 866,00	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 099 500,00	4 099 500,00	4 000 000,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	58 124 109,00	58 124 109,00	29 666 027,00	110 000,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 109 400,00	5 109 400,00	5 000 000,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	60 056 040,00	60 056 040,00	30 912 687,00	120 000,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 119 300,00	6 119 300,00	6 000 000,00	119 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	61 940 091,00	61 940 091,00	31 161 814,00	130 000,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 129 200,00	6 129 200,00	6 000 000,00	129 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	64 359 292,00	64 359 292,00	32 413 432,00	140 000,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 139 100,00	7 139 100,00	7 000 000,00	139 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 835 675,00	66 835 675,00	33 667 566,00	150 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 149 000,00	8 149 000,00	8 000 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	69 028 324,00	69 028 324,00	34 924 242,00	160 000,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 158 800,00	9 158 800,00	9 000 000,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	70 328 484,00	70 328 484,00	35 183 484,00	170 000,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 168 700,00	9 168 700,00	9 000 000,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	72 642 319,00	72 642 319,00	36 445 319,00	180 000,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 178 600,00	10 178 600,00	10 000 000,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	74 981 772,00	74 981 772,00	37 709 772,00	190 000,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 188 500,00	11 188 500,00	11 000 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	77 355 870,00	77 355 870,00	38 976 870,00	200 000,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 198 400,00	12 198 400,00	12 000 000,00	198 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	82 976 639,00	82 976 639,00	39 246 639,00	210 000,00	18 849 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 439 300,00	16 439 300,00	12 000 000,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	60 680 604,33	54 521 196,72	26 897 292,95	0,00	0,00	1 022 417,07	0,00	0,00	0,00	6 159 407,61	5 969 407,61	769 000,00
	B	-7 140 990,56	504 009,44	-67 925,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 645 000,00	-7 645 000,00	0,00
	C	67 821 594,89	54 017 187,28	26 965 217,95	0,00	0,00	1 182 417,07	0,00	0,00	0,00	13 804 407,61	13 614 407,61	769 000,00
2026	A	60 658 710,18	51 508 213,61	28 383 519,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 150 496,57	9 150 496,57	20 000,00
	B	11 305 534,18	3 155 037,61	1 873 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 496,57	8 150 496,57	20 000,00
	C	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	A	54 824 176,00	53 324 176,00	28 633 826,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	4 099 500,00	3 599 500,00	715 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	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	A	57 162 308,00	55 462 308,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	5 109 400,00	4 609 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	C	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	A	59 044 239,00	57 044 239,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	6 119 300,00	5 219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	C	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	A	60 928 290,00	58 428 290,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	6 129 200,00	4 629 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	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	A	63 297 491,00	60 597 491,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	7 139 100,00	5 639 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	C	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	A	65 773 874,00	62 873 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	B	8 149 000,00	6 549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	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	A	67 916 522,00	64 916 522,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	9 158 800,00	7 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	C	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	A	69 128 484,00	65 928 484,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	9 168 700,00	7 468 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	C	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	A	71 411 319,00	68 111 319,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
	B	10 178 600,00	8 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 300,00	1 767 300,00	0,00
	C	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	A	73 681 772,00	70 181 772,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	11 188 500,00	9 322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 100,00	1 866 100,00	0,00
	C	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	A	76 275 870,00	72 675 870,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	12 198 400,00	10 585 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 800,00	1 612 800,00	0,00
	C	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	A	81 976 639,00	78 176 639,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	B	16 439 300,00	14 654 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00	0,00
	C	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	9 754 165,73	2 080 000,00	871 310,00	2 709 282,59	983 234,60	4 964 883,14	0,00
2025	A	-4 249 220,82	0,00	5 457 910,82	0,00	0,00	1 274 961,22	1 274 961,22	4 182 949,60
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 249 220,82	0,00	5 457 910,82	0,00	0,00	1 274 961,22	1 274 961,22	4 182 949,60
2026	A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	1 018 690,00	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
	B	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

2029	A	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	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	
	C	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	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	
	C	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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	9 458 873,48	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	89 707,29	5 547 618,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	134 707,29	5 592 618,11	
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 742 964,57	2 742 964,57	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	534 274,57	534 274,57	
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00	
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 661 801,00	2 661 801,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 161 801,00	2 161 801,00	

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	2 011 801,00	2 011 801,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 761 801,00	3 761 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	2 261 801,00	2 261 801,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 961 801,00	3 961 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	4 111 802,00	4 111 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	2 511 802,00	2 511 802,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 300,00	1 767 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 763 700,00	2 763 700,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 100,00	1 866 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 933 900,00	2 933 900,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 800,00	1 612 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 067 200,00	3 067 200,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
	C	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	A	5,04%	2,51%	7,83%	9,01%	TAK
	B	-0,39%	-0,48%	0,00%	0,00%	TAK
	C	5,43%	2,99%	7,83%	9,01%	TAK
2026	A	4,63%	7,88%	7,07%	8,25%	TAK
	B	-0,29%	0,74%	-0,07%	-0,07%	TAK
	C	4,92%	7,14%	7,14%	8,32%	TAK
2027	A	3,87%	6,87%	7,06%	8,24%	TAK
	B	-0,35%	0,48%	0,04%	0,03%	TAK
	C	4,22%	6,39%	7,02%	8,21%	TAK

2028	A	3,52%	6,79%	6,16%	7,34%	TAK	TAK
	B	-0,39%	0,33%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	3,91%	6,46%	6,05%	7,23%	TAK	TAK
2029	A	3,27%	6,99%	4,86%	6,04%	TAK	TAK
	B	-0,42%	0,99%	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	C	3,69%	6,00%	4,71%	5,89%	TAK	TAK
2030	A	2,97%	7,50%	4,18%	5,36%	TAK	TAK
	B	-0,37%	2,12%	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	3,34%	5,38%	3,89%	5,07%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	7,59%	5,36%	6,54%	TAK	TAK
	B	-0,41%	1,91%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
	C	3,28%	5,68%	4,76%	5,94%	TAK	TAK
2032	A	2,55%	7,44%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
	B	-0,41%	1,94%	0,87%	0,87%	TAK	TAK
	C	2,96%	5,50%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	7,25%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	-0,41%	1,81%	1,21%	1,21%	TAK	TAK
	C	2,75%	5,44%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	7,47%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	-0,40%	1,91%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
	C	2,73%	5,56%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	A	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	-0,40%	1,90%	1,57%	1,57%	TAK	TAK
	C	2,55%	5,38%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	A	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	-0,42%	1,88%	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	C	2,53%	5,49%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2037	A	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	-0,36%	1,36%	1,92%	1,92%	TAK	TAK
	C	2,04%	5,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2038	A	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	-0,40%	1,24%	1,81%	1,81%	TAK	TAK
	C	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:			w tym:			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	A	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	357 602,21	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	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00
2026	A	101 677,68	101 677,68	83 904,42	0,00	0,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
	B	101 677,68	101 677,68	83 904,42	0,00	0,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	A	627 000,00	627 000,00	510 860,30	6 989 653,51	3 594 641,30	3 395 012,21	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-7 651 390,00	0,00	-7 651 390,00	0,00	0,00	0,00	
	C	627 000,00	627 000,00	510 860,30	14 641 043,51	3 594 641,30	11 046 402,21	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	10 053 181,31	1 312 544,18	8 740 637,13	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	8 827 314,81	116 677,68	8 710 637,13	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 225 866,50	1 195 866,50	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 186 187,90	1 186 187,90	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	1 186 187,90	1 186 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	0,00	0,00	0,00	1 132 775,40	1 132 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 132 775,40	1 132 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 133 427,90	1 133 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 133 427,90	1 133 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	1 132 743,90	1 132 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 132 743,90	1 132 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	1 142 685,56	1 142 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 142 685,56	1 142 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	1 150 390,24	1 150 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 150 390,24	1 150 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	1 143 577,74	1 143 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 143 577,74	1 143 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018		118 690,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		18 690,00	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		558 690,00	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	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		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	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 018 690,00	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	1 018 690,00	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	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	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2029	A	1 011 801,00	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	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	1 011 801,00	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	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 061 801,00	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	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 061 801,00	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	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 111 802,00	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	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	1 231 000,00	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	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XVIII/119/25 z dnia 25 listopada 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)				34 532 200,57	6 989 653,51	10 053 181,31	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.a	- wydatki bieżące				19 924 253,53	3 594 641,30	1 312 544,18	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 607 947,04	3 395 012,21	8 740 637,13	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				748 677,68	627 000,00	116 677,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 677,68	0,00	116 677,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Premia społeczna - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	116 677,68	0,00	116 677,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				632 000,00	627 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży - bezpieczeństwo cyfrowe	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				33 783 522,89	6 362 653,51	9 936 503,63	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 - zapobieganie bezdomności zwierząt	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				13 975 947,04	2 768 012,21	8 740 637,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 179 293,89	374 000,00	20 000,00	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	25 064 623,46
1.a	1 132 743,90	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	12 928 974,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135 649,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	743 677,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	623 000,00
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	24 320 945,78
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	11 508 649,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00

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						
1.3.2.2	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	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	1 347 357,28	682 202,21	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	2026	8 451 002,74	200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecień - 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	2026	535 000,00	525 000,00	10 000,00	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	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacyjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	662 037,13	62 000,00	600 037,13	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 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	155 000,00	55 000,00	100 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	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	114 200,00	109 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Brudzeński Zakątek Natury - zabezpieczenie biurożnorodności	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	48 610,00	8 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	355 600,00	0,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	682 202,21
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
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	535 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	662 037,13
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	114 200,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	48 610,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00