Projekt

z dnia 17 września 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY

z dnia 25 września 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2026r. poz. 662 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 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/25 z dnia 19 grudnia 2025r. Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2038 **Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19.12.2025r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19.12.2025r. 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 XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2026 Nr XIX/130/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1

1. Dochody

Plan dochodów ogółem zwiększono o **546 127,90 zł**, tj. z kwoty **71 171 307,90 zł** do kwoty **71 717 435,80 zł**.

Plan dochodów bieżących zwiększono o **546 127,90 zł**, z kwoty **56 118 677,76 zł** do kwoty **56 664 805,66 zł**. W ramach dochodów bieżących zwiększono:

- dochody zgodnie z decyzją MUW w Warszawie znak sprawy: WF-I.3112.16.33.2026 z dnia 05 sierpnia 2026r, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne o kwotę **104 552,34 zł**,
- dochody na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.55.2026 z dnia 18 sierpnia 2026r, w związku z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" o kwotę **31 726,00 zł,**
- dochody na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.42.2026 z dnia 21 sierpnia 2026r na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek społecznych za osoby pobierające te świadczenia o kwotę **26 479,00 zł**
- dochody na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.38.2026 z dnia 05 sierpnia 2026r na realizację świadczeń pielęgnacyjnych w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy o świadczeniu wspierającym o kwotę **352 686,00 zł**
- dochody na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.37.2026 z dnia 5 sierpnia 2026r na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne o kwotę **5 486,00 zł**
- pozostałe dochody bieżące w kwocie **25 620,00 zł** w związku z planowanymi wpłatami rodziców za wyżywienie dzieci

W ramach dochodów bieżących dokonano zmniejszenia o kwotę **421,44 zł**, która wynika z nadwyżki kwoty dotacji celowej na pokrycie wydatków na: wysłanie wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób podlegających kwalifikacji, zwrotu kosztów przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu.

W 2027 r przewiduje się wzrost dochodów o **327 675,00 zł** w związku z przewidywanym zwiększeniem wpływów z podatków od nieruchomości.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem zwiększono o **590 127,90 zł**, z kwoty **74 914 002,89 zł** do kwoty **75 504 130,79 zł**.

Plan wydatków bieżących zwiększono o **599 595,22 zł**, z kwoty **55 513 978,73 zł** do kwoty **56 113 573,95 zł**.

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o **32 796,00 zł**, z kwoty **28 882 486,15 zł** do kwoty **28 915 282,15 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2026 roku.

W ramach wydatków bieżących zwiększono:

- wydatki o kwotę **120 000,00 zł** na usługach związanych z dowożeniem dzieci
- wydatki o kwotę **77 787,00 zł** na odpisie na ZFŚS
- wydatki o kwotę **104 552,34 zł** zgodnie z decyzją MUW w Warszawie znak sprawy: WF-I.3112.16.33.2026 z dnia 05 sierpnia 2026r, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
- wydatki o kwotę **31 726,00** na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak: WF-I.3112.18.55.2026 z dnia 18 sierpnia 2026r, w związku z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu"
- wydatki o kwotę **26 479,00 zł** na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.42.2026 z dnia 21 sierpnia 2026r na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz opłacenie składek społecznych za osoby pobierające te świadczenia
- wydatki o kwotę **319 140,00 zł** na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.38.2026 z dnia 05 sierpnia 2026r na realizację świadczeń pielęgnacyjnych w związku z realizacją rozwiązań wynikających z ustawy o świadczeniu wspierającym
- wydatki o kwotę **5 486,00 zł** na podstawie pisma z MUW w Warszawie znak WF-I.3112.21.37.2026 z dnia 5 sierpnia 2026r na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne
- wydatki o kwotę **35 087,32 zł,** z czego kwotę 25 620,00 zł przeznacza się na usługę zapewniającą wyżywienie dzieci uczęszczających do żłobka. Wydatki w tym zakresie zostaną sfinansowane w wpłat rodziców/opiekunów z tytułu odpłatności za wyżywienie, stanowiących dochody jednostki. Natomiast kwotę 9 467,32 zł przeznacza się na zakup usług pozostałych (zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania)
- wydatki o kwotę **24 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy na obsługę transportu zbiorowego. Źródłem pokrycia są wolne środki z 2025 r.
- wydatki o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych m.in. wykonywaniem niezbędnych napraw i remontów, usuwaniem bieżących usterek, zakup paliwa oraz materiałów wykorzystywanych do wykonywania prac remontowych. Źródłem pokrycia są wolne środki z 2025 r.

W ramach wydatków bieżących zmniejszono:

- wydatki o kwotę **120 000,00 zł –** wydatki rzeczowe związane z zakupem usług przez JST od innych JST
- wydatki o kwotę **77 037,00 zł –** wydatki rzeczowe szkół podstawowych
- wydatki o kwotę **421,44 zł**, która wynika z nadwyżki kwoty dotacji celowej na pokrycie wydatków na: wysłanie wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej, zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób podlegających kwalifikacji, zwrotu kosztów przejazdów do miejsca stawienia się i powrotu.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o **9 467,32 zł**, z kwoty **19 400 024,16 zł** do kwoty **19 390 556,84 zł**. Środki z zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Lasotki" przenosi się na zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania żłobka.

W 2027 r zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **27 675,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami na zlecenie opracowania strategii w ramach zadania „Strategia rozwoju gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2037". Zadanie bieżące jest zadaniem wieloletnim.

W 2027 r zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **300 000,00 zł** w związku z planowanymi wydatkami na realizację zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w zakresie

budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku km ok. 32+015 do km 36+950 tj. na odcinku Brudzeń Duży – Sikórz w gm. Brudzeń Duży". Zadanie majątkowe jest zadaniem wieloletnim.

3. Wynik budżetu

W wyniku dokonanych zmian zwiększeniu uległ planowany deficyt budżetu o **44 000,00 zł**, z kwoty **3 742 694,99 zł** do kwoty **3 786 694,99 zł**.

Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałe wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uaktualnione w zakresie niezbędnym do zachowania zgodności z uchwałą budżetową. Wprowadzone zmiany nie wpływają na możliwość realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz nie naruszają relacji, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

4. Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu zwiększono o **44 000,00 zł**, z kwoty **4 951 384,99 zł** do kwoty **4 995 384,99 zł**.

W ramach przychodów zwiększono plan wolnych środków o **44 000,00 zł**, z kwoty **4 193 168,75 zł** do kwoty **4 237 168,75 zł**. Jednocześnie zwiększeniu o **44 000,00 zł** uległa kwota wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetu – z kwoty **2 984 478,75 zł** do kwoty **3 028 478,75 zł**.

5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

W wyniku zmian dochodów i wydatków bieżących zmniejszeniu uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Z kwoty **604 699,03 zł** zmniejszyła się do kwoty **551 231,71 zł**, tj. o **53 467,32 zł**.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej do aktualnych wielkości przyjętych w budżecie Gminy oraz zapewnienie zgodności planowanych dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu z aktualnym planem finansowym.

Załącznik nr 2

W zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian dotyczących wydatków bieżących oraz majątkowych.

W ramach wieloletnich wydatków bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Strategia rozwoju gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2037"**, przewidziane do realizacji w latach **2026–2027**.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości **27 675,00 zł**, z czego:

- limit wydatków na 2026 rok wynosi **0,00 zł**,
- limit wydatków na 2027 rok wynosi **27 675,00 zł**.

W zakresie wieloletnich wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku km ok. 32+015 do km 36+950 tj. na odcinku Brudzeń Duży – Sikórz w gm. Brudzeń Duży"**, przewidziane do realizacji w latach **2026–2027**.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia ustalono w wysokości **300 000,00 zł**, z czego:

- limit wydatków na 2026 rok wynosi **0,00 zł**,

- limit wydatków na 2027 rok wynosi **300 000,00 zł**.

Powyższe zmiany w zakresie przedsięwzięć wynikają z konieczności dostosowania planowanych nakładów i limitów wydatków do aktualnych potrzeb Gminy oraz przyjętego harmonogramu realizacji poszczególnych zadań.

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

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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025		62 233 024,00	53 062 244,50	23 940 602,50	207,54	11 319 305,54	9 032 612,87	8 769 516,05	3 099 270,00	9 170 779,50	12 000,00	9 156 279,50
Wykonanie 2025		56 727 517,18	55 621 116,82	23 940 602,50	207,54	11 368 093,54	10 794 635,98	9 517 577,26	3 440 996,02	1 106 400,36	13 721,30	1 090 795,67
2026	A	71 717 435,80	56 664 805,66	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	8 871 349,02	9 805 255,64	3 322 316,00	15 052 630,14	13 722,00	15 036 408,14
	B	546 127,90	546 127,90	0,00	0,00	0,00	520 507,90	25 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 171 307,90	56 118 677,76	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	8 350 841,12	9 779 635,64	3 322 316,00	15 052 630,14	13 722,00	15 036 408,14
2027	A	56 378 325,04	56 378 325,04	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	9 302 916,04	3 547 675,00	0,00	0,00	0,00
	B	327 675,00	327 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 675,00	327 675,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 050 650,04	56 050 650,04	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 975 241,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

[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	w tym:
						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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2025		66 482 244,82	52 677 537,21	26 945 109,00	0,00	0,00	1 182 417,07	0,00	0,00	0,00	13 804 707,61	13 614 707,61	619 000,00
Wykonanie 2025		56 836 373,64	53 171 432,91	26 191 061,35	0,00	0,00	999 303,87	0,00	0,00	0,00	3 664 940,73	3 474 940,73	263 580,13
2026	A	75 504 130,79	56 113 573,95	28 915 282,15	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 390 556,84	19 328 056,84	155 000,00
	B	590 127,90	599 595,22	32 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 467,32	-9 467,32	0,00
	C	74 914 002,89	55 513 978,73	28 882 486,15	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 400 024,16	19 337 524,16	155 000,00
2027	A	55 359 635,04	53 559 635,04	28 633 826,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	B	327 675,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	55 031 960,04	53 531 960,04	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	3 230 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	3 230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025		-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	2 974 259,60
Wykonanie 2025		-108 856,46	0,00	6 690 931,13	0,00	0,00	1 280 542,79	108 856,46	5 410 388,34	0,00
2026	A	-3 786 694,99	0,00	4 995 384,99	0,00	0,00	758 216,24	758 216,24	4 237 168,75	3 028 478,75
	B	-44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
	C	-3 742 694,99	0,00	4 951 384,99	0,00	0,00	758 216,24	758 216,24	4 193 168,75	2 984 478,75
2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 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
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	1 784 707,75	9 458 873,48
Plan 3 kw. 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	384 707,29	5 842 618,11
Wykonanie 2025		x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	2 449 683,91	9 140 615,04
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	551 231,71	5 546 616,70
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 467,32	-9 467,32
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	604 699,03	5 556 084,02
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 818 690,00	2 818 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
2028	A	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 661 801,00	2 661 801,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00

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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 761 801,00	3 761 801,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 961 801,00	3 961 801,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	4 111 802,00	4 111 802,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

[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 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
Wykonanie 2024		0,00%	7,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	7,50%	x	x	x	x
2026	A	4,62%	3,49%	8,41%	8,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	3,60%	8,41%	8,97%	TAK	TAK
2027	A	3,83%	7,39%	7,77%	8,33%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,55%	-0,02%	-0,01%	TAK	TAK
	C	3,86%	6,84%	7,79%	8,34%	TAK	TAK
2028	A	3,52%	6,79%	6,94%	7,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,52%	6,79%	6,88%	7,44%	TAK	TAK
2029	A	3,27%	6,99%	5,64%	6,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	3,27%	6,99%	5,58%	6,14%	TAK	TAK

2030	A	2,97%	7,50%	4,96%	5,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,97%	7,50%	4,90%	5,46%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	7,59%	6,14%	6,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,87%	7,59%	6,08%	6,64%	TAK	TAK
2032	A	2,55%	7,44%	6,19%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,55%	7,44%	6,13%	6,69%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	7,25%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	2,34%	7,25%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	7,47%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	2,33%	7,47%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	A	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	A	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2037	A	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	A	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	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 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
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		101 677,68	101 677,68	83 904,42	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 476 580,40	2 476 580,40	2 013 480,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
	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	2 476 580,40	2 476 580,40	2 013 480,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
			w tym:			z tego:					
				w tym:							
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2025		627 000,00	627 000,00	510 860,30	14 504 943,51	3 594 641,30	10 910 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		69 556,12	69 556,12	14 967,62	6 389 906,71	3 594 641,30	2 795 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 496 327,20	3 496 327,20	2 509 372,68	13 363 092,34	1 867 360,14	11 495 732,20	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	3 496 327,20	3 496 327,20	2 509 372,68	13 363 092,34	1 867 360,14	11 495 732,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 221 646,94	1 421 646,94	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	327 675,00	27 675,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 893 971,94	1 393 971,94	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 982 775,40	1 132 775,40	850 000,00	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	1 982 775,40	1 132 775,40	850 000,00	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										
		Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań9)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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:					
							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 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
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
Plan 3 kw. 2025		1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025		1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	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	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	0,00
2027	A	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	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 wartośc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 580 728,50	13 363 092,34	3 221 646,94	1 982 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.a	- wydatki bieżące				11 331 001,77	1 867 360,14	1 421 646,94	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.b	- wydatki majątkowe				16 249 726,73	11 495 732,20	1 800 000,00	850 000,00	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:				3 680 396,58	3 613 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 677,68	116 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 563 718,90	3 496 327,20	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				23 900 331,92	9 750 087,46	3 221 646,94	1 982 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1	- wydatki bieżące				11 214 324,09	1 750 682,46	1 421 646,94	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1.4	Strategia rozwoju gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2037 - Zrównoważony rozwój Gminy poprzez poprawę jakości życia mieszkańców, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i przestrzennej gminy	BRUDZEŃ DUŻY	2026	2027	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 686 007,83	7 999 405,00	1 800 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku km ok. 32+015 do km ok. 36+950 tj. na odcinku Brudzeń Duży - Sikórz w gm. Brudzeń Duży - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu poruszania się pieszych i rowarzystów poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów. Poprawa dostępności komunikacyjnej i rozwój bezpiecznej infrastruktuy transportu niezmotoryzowanego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2026	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	23 942 665,02
1.a	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	10 096 932,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 732,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 613 004,88
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	3 496 327,20
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	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	20 329 660,14
1.3.1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 980 255,14
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 349 405,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00