

Uchwała Nr XLVI/322/23
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 09 marzec 2023r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIV/312/22 z dnia 29 grudnia 2022r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2022r. pn. „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 XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/312/22 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2022 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2023 Nr XLIV/313/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2022r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2023 roku kształtują się na poziomie **46 788 495,40 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących w kwocie **179 395,40 zł** z tytułu otrzymania dofinansowania do publicznego transportu zbiorowego z MUW w Warszawie zgodnie z zawartą umową o dopłatę Nr 805.3.60.2022r. z dnia 30.11.2022 r.

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **52 440 130,68 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **37 178 889,49 zł**.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **1 518 671,40 zł** z przeznaczeniem na:

- publiczny transport zbiorowy – **229 395,40 zł**,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - **124 000,00 zł**,
- remont mostu w Cierszewie - **250 000,00 zł**,
- remont drogi w Turzy Małej – **30 000,00 zł**
- wydatki związane z wyceną gruntów – **14 000,00 zł**
- realizację projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022r. - **100 000,00 zł**
- zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji – **300 000,00 zł**
- realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii – **1 500,00 zł**
- realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – **47 652,63 zł**,
- realizację zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – **422 123,37 zł**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **383 437,71 zł**.

Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z realizacją zadań majątkowych pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży –etap II” kwota **142 527,58 zł**
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **200 000,00 zł**
- „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy” kwota **40 910,13 zł**

Deficyt budżetu gminy wynosi **5 651 635,28 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1 475 338,58 zł**

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł**

- wolnych środków w kwocie **4 045 386,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **6 768 667,28 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 117 032,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 117 032,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **5 651 635,28 zł**.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o **100 000,00 zł** na realizację projektu „Dostępny Samorząd-granty” realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umowa nr DSG/1026 z dnia 15.11.2022r.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy kolumna 9.4 zwiększono o **40 910,13 zł** na zadaniu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Środki na realizację tego zadania zostały przekazane zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 4933/3/2022. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w 2022r, środki nie zostały wydatkowane i w związku z tym należy kontynuować realizację tego zadania w 2023r.

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych zwiększono wydatki objęte limitem, o których

mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 10.1. w tym majątkowe kolumna 10.1.2.

Załącznik 2

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

Dokonuje się zmiany limitu oraz łącznych nakładów finansowych w 2023 roku:

- na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brudzeń Duży” – limit w 2023 roku zwiększono do kwoty **300 000,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **300 000,00 zł**.
- na zadaniu pn. „Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy” limit w 2023 wynosi **40 910,13 zł**, łączne nakłady finansowe w 2023 roku wynoszą **247 080,00 zł**.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLVI/322/23 z dnia 09 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 29 523 972,98 | 29 492 916,73 | 4 377 739,00 | 1 515,92 | 11 774 080,00 | 9 187 369,29 | 4 152 212,52 | 1 937 520,80 | 31 056,25 | 31 056,25 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 30 766 230,71 | 30 635 358,01 | 4 541 827,00 | 8 002,29 | 11 243 657,00 | 10 631 051,39 | 4 210 820,33 | 2 258 997,96 | 130 872,70 | 16 872,70 | 114 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 31 759 860,70 | 31 002 466,25 | 5 247 596,00 | 4 347,62 | 10 761 356,00 | 10 710 066,88 | 4 279 099,75 | 2 264 850,66 | 757 394,45 | 30 969,70 | 726 424,75 | |
| Wykonanie 2019 | 35 301 188,45 | 34 638 885,53 | 5 637 640,00 | 7 666,59 | 11 799 979,00 | 12 692 206,63 | 4 501 393,31 | 2 390 064,34 | 662 302,92 | 18 399,80 | 641 851,89 | |
| Wykonanie 2020 | 42 336 236,81 | 39 787 081,40 | 5 423 870,00 | 22 719,03 | 12 616 356,00 | 14 950 500,74 | 6 773 635,63 | 2 748 219,66 | 2 549 155,41 | 241 774,74 | 2 304 870,54 | |
| Wykonanie 2021 | 47 367 699,06 | 43 365 679,03 | 6 188 346,00 | 11 281,53 | 14 592 859,00 | 14 967 179,88 | 7 606 012,62 | 2 823 217,43 | 4 002 020,03 | 61 812,60 | 3 937 524,67 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 47 392 646,76 | 44 239 340,76 | 5 495 749,00 | 19 791,00 | 13 842 308,00 | 17 442 424,40 | 7 439 068,36 | 2 784 297,00 | 3 153 306,00 | 35 411,00 | 3 115 474,00 | |
| Wykonanie 2022 | 51 582 379,85 | 48 608 705,17 | 8 384 167,57 | 19 791,00 | 13 842 308,00 | 17 402 102,31 | 8 960 336,29 | 2 953 626,86 | 2 973 674,68 | 48 364,74 | 2 922 861,17 | |
| 2023 | A | 46 788 495,40 | 34 090 785,40 | 5 462 523,00 | 30 076,00 | 15 244 703,00 | 4 790 763,40 | 8 562 720,00 | 2 959 449,00 | 12 697 710,00 | 41 200,00 | 12 654 090,00 |
| | B | 179 395,40 | 179 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 395,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 609 100,00 | 33 911 390,00 | 5 462 523,00 | 30 076,00 | 15 244 703,00 | 4 611 368,00 | 8 562 720,00 | 2 959 449,00 | 12 697 710,00 | 41 200,00 | 12 654 090,00 |
| 2024 | A | 42 663 842,00 | 36 087 132,00 | 6 269 885,00 | 32 000,00 | 15 698 690,00 | 6 086 100,00 | 8 000 457,00 | 2 914 297,00 | 6 576 710,00 | 0,00 | 6 576 710,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 42 663 842,00 | 36 087 132,00 | 6 269 885,00 | 32 000,00 | 15 698 690,00 | 6 086 100,00 | 8 000 457,00 | 2 914 297,00 | 6 576 710,00 | 0,00 | 6 576 710,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 37 638 342,00 | 37 638 342,00 | 6 719 885,00 | 33 000,00 | 15 940 000,00 | 6 478 000,00 | 8 467 457,00 | 3 084 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 37 638 342,00 | 37 638 342,00 | 6 719 885,00 | 33 000,00 | 15 940 000,00 | 6 478 000,00 | 8 467 457,00 | 3 084 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 38 909 342,00 | 38 909 342,00 | 7 169 885,00 | 34 000,00 | 16 540 000,00 | 6 628 000,00 | 8 537 457,00 | 3 054 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 38 909 342,00 | 38 909 342,00 | 7 169 885,00 | 34 000,00 | 16 540 000,00 | 6 628 000,00 | 8 537 457,00 | 3 054 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 39 790 342,00 | 39 790 342,00 | 7 419 885,00 | 35 000,00 | 16 940 000,00 | 6 788 000,00 | 8 607 457,00 | 3 124 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 39 790 342,00 | 39 790 342,00 | 7 419 885,00 | 35 000,00 | 16 940 000,00 | 6 788 000,00 | 8 607 457,00 | 3 124 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 41 025 967,00 | 41 025 967,00 | 7 969 885,00 | 36 000,00 | 17 240 000,00 | 7 058 000,00 | 8 722 082,00 | 3 194 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 41 025 967,00 | 41 025 967,00 | 7 969 885,00 | 36 000,00 | 17 240 000,00 | 7 058 000,00 | 8 722 082,00 | 3 194 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 41 742 238,00 | 41 742 238,00 | 8 169 885,00 | 37 000,00 | 17 490 000,00 | 7 238 000,00 | 8 807 353,00 | 3 264 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 41 742 238,00 | 41 742 238,00 | 8 169 885,00 | 37 000,00 | 17 490 000,00 | 7 238 000,00 | 8 807 353,00 | 3 264 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 43 218 162,00 | 43 218 162,00 | 8 369 885,00 | 38 000,00 | 17 690 000,00 | 7 728 000,00 | 9 392 277,00 | 3 334 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 43 218 162,00 | 43 218 162,00 | 8 369 885,00 | 38 000,00 | 17 690 000,00 | 7 728 000,00 | 9 392 277,00 | 3 334 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 44 141 745,00 | 44 141 745,00 | 8 514 885,00 | 39 000,00 | 17 840 000,00 | 8 170 000,00 | 9 577 860,00 | 3 404 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 44 141 745,00 | 44 141 745,00 | 8 514 885,00 | 39 000,00 | 17 840 000,00 | 8 170 000,00 | 9 577 860,00 | 3 404 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 45 414 994,00 | 45 414 994,00 | 8 734 885,00 | 40 000,00 | 18 240 000,00 | 8 538 000,00 | 9 862 109,00 | 3 474 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 45 414 994,00 | 45 414 994,00 | 8 734 885,00 | 40 000,00 | 18 240 000,00 | 8 538 000,00 | 9 862 109,00 | 3 474 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 46 610 967,00 | 46 610 967,00 | 8 974 885,00 | 41 000,00 | 18 790 000,00 | 8 858 000,00 | 9 947 082,00 | 3 544 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 46 610 967,00 | 46 610 967,00 | 8 974 885,00 | 41 000,00 | 18 790 000,00 | 8 858 000,00 | 9 947 082,00 | 3 544 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|-----------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| 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 2016 | 28 485 321,75 | 26 599 431,89 | 10 810 114,46 | 0,00 | 0,00 | 291 827,42 | 291 827,42 | 0,00 | 0,00 | 1 885 889,86 | 1 885 889,86 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 30 822 013,63 | 28 328 759,88 | 11 206 558,44 | 0,00 | 0,00 | 275 675,32 | 275 675,32 | 0,00 | 0,00 | 2 493 253,75 | 2 493 253,75 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 33 627 537,59 | 29 741 840,81 | 12 003 094,84 | 0,00 | 0,00 | 294 435,89 | 294 435,89 | 0,00 | 0,00 | 3 885 696,78 | 3 885 696,78 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 35 495 025,71 | 33 245 982,06 | 13 073 193,29 | 0,00 | 0,00 | 334 307,77 | 334 307,77 | 0,00 | 0,00 | 2 249 043,65 | 2 249 043,65 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 39 099 908,45 | 37 017 092,76 | 13 769 974,51 | 0,00 | 0,00 | 266 136,19 | 266 136,19 | 0,00 | 0,00 | 2 082 815,69 | 1 832 815,69 | 252 547,38 | |
| Wykonanie 2021 | 42 127 764,10 | 39 074 134,80 | 14 800 265,65 | 0,00 | 0,00 | 154 473,31 | 154 473,31 | 0,00 | 0,00 | 3 053 629,30 | 3 003 629,30 | 101 476,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 55 282 347,48 | 46 176 291,48 | 17 187 085,26 | 0,00 | 0,00 | 475 280,00 | 475 280,00 | 0,00 | 0,00 | 9 106 056,00 | 8 956 056,00 | 692 080,00 | |
| Wykonanie 2022 | 51 331 380,28 | 45 489 368,14 | 16 534 306,44 | 0,00 | 0,00 | 589 459,01 | 589 459,01 | 0,00 | 0,00 | 5 842 012,14 | 5 692 012,14 | 651 148,37 | |
| 2023 | A | 52 440 130,68 | 37 178 889,49 | 18 975 582,53 | 0,00 | 0,00 | 723 000,00 | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 261 241,19 | 15 261 241,19 | 40 910,13 |
| | B | 1 902 109,11 | 1 518 671,40 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 383 437,71 | 383 437,71 | 40 910,13 | |
| | C | 50 538 021,57 | 35 660 218,09 | 18 975 582,53 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 877 803,48 | 14 877 803,48 | 0,00 |
| 2024 | A | 41 455 152,00 | 34 621 652,00 | 18 641 951,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 500,00 | 6 833 500,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 41 455 152,00 | 34 621 652,00 | 18 641 951,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 833 500,00 | 6 833 500,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 36 429 652,00 | 35 629 652,00 | 18 773 371,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 36 429 652,00 | 35 629 652,00 | 18 773 371,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 37 700 652,00 | 36 800 652,00 | 19 006 105,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 37 700 652,00 | 36 800 652,00 | 19 006 105,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2027 | A | 38 771 652,00 | 37 871 652,00 | 19 840 166,00 | 0,00 | 0,00 | 248 300,00 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 38 771 652,00 | 37 871 652,00 | 19 840 166,00 | 0,00 | 0,00 | 248 300,00 | 248 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 40 064 166,00 | 39 064 166,00 | 20 675 568,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 40 064 166,00 | 39 064 166,00 | 20 675 568,00 | 0,00 | 0,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 40 930 437,00 | 39 930 437,00 | 21 112 324,00 | 0,00 | 0,00 | 157 700,00 | 157 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 40 930 437,00 | 39 930 437,00 | 21 112 324,00 | 0,00 | 0,00 | 157 700,00 | 157 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 42 406 361,00 | 41 506 361,00 | 21 750 447,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 42 406 361,00 | 41 506 361,00 | 21 750 447,00 | 0,00 | 0,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 43 229 944,00 | 42 329 944,00 | 22 189 951,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 43 229 944,00 | 42 329 944,00 | 22 189 951,00 | 0,00 | 0,00 | 99 300,00 | 99 300,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 503 193,00 | 43 503 193,00 | 22 930 851,00 | 0,00 | 0,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 44 503 193,00 | 43 503 193,00 | 22 930 851,00 | 0,00 | 0,00 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 45 799 165,00 | 44 799 165,00 | 23 573 160,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | B | 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 | 45 799 165,00 | 44 799 165,00 | 23 573 160,00 | 0,00 | 0,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Wykonanie 2016 | 1 038 651,23 | 0,00 | 578 865,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 865,76 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | -55 782,92 | 0,00 | 1 017 516,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 516,99 | 55 782,92 | |
| Wykonanie 2018 | -1 867 676,89 | 0,00 | 2 552 391,07 | 2 000 000,00 | 1 867 676,89 | 0,00 | 0,00 | 552 391,07 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | -193 837,26 | 0,00 | 1 766 024,18 | 1 200 000,00 | 193 837,26 | 0,00 | 0,00 | 566 024,18 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 236 328,36 | 0,00 | 1 002 496,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 496,92 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 5 239 934,96 | 0,00 | 3 350 235,28 | 0,00 | 0,00 | 1 130 823,43 | 0,00 | 2 219 411,85 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | -7 889 700,72 | 0,00 | 8 448 390,72 | 0,00 | 0,00 | 4 511 577,72 | 3 952 887,72 | 3 936 813,00 | 3 936 813,00 | |
| Wykonanie 2022 | 250 999,57 | 0,00 | 9 441 380,24 | 0,00 | 0,00 | 5 501 127,79 | 0,00 | 3 940 252,45 | 0,00 | |
| 2023 | A | -5 651 635,28 | 0,00 | 6 768 667,28 | 0,00 | 0,00 | 1 606 248,71 | 1 606 248,71 | 5 162 418,57 | 4 045 386,57 |
| | B | -1 722 713,71 | 0,00 | 1 722 713,71 | 0,00 | 0,00 | 844 713,71 | 844 713,71 | 878 000,00 | 878 000,00 |
| | C | -3 928 921,57 | 0,00 | 5 045 953,57 | 0,00 | 0,00 | 761 535,00 | 761 535,00 | 4 284 418,57 | 3 167 386,57 |
| 2024 | 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 | |
| 2025 | 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 | |
| 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 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 018 690,00 | 1 018 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 961 801,00 | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 961 801,00 | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 811 802,00 | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 802,00 | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 343,00 | 409 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 690,00 | 118 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569 690,00 | 569 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 018 690,00 | 18 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 405,00 | 18 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 690,00 | 558 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 690,00 | 558 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 032,00 | 1 117 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 117 032,00 | 1 117 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 690,00 | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 690,00 | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 690,00 | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 690,00 | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 018 690,00 | 1 018 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 018 690,00 | 1 018 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 801,00 | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961 801,00 | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 801,00 | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 801,00 | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 802,00 | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811 802,00 | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 476 392,00 | 0,00 | 2 893 484,84 | 3 472 350,60 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 067 049,00 | 0,00 | 2 306 598,13 | 3 324 115,12 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 948 359,00 | 0,00 | 1 260 625,44 | 1 813 016,51 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 578 669,00 | 0,00 | 1 392 903,47 | 1 958 927,65 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 11 559 979,00 | 0,00 | 2 769 988,64 | 3 772 485,56 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 354 715,00 | 11 541 289,00 | 0,00 | 4 291 544,23 | 7 641 779,51 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 982 599,00 | 0,00 | -1 936 950,72 | 6 511 440,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 982 599,00 | 0,00 | 3 119 337,03 | 12 560 717,27 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 567,00 | 0,00 | -3 088 104,09 | 3 680 563,19 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 339 276,00 | 383 437,71 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 567,00 | 0,00 | -1 748 828,09 | 3 297 125,48 |
| 2024 | A | x | x | x | x | 0,00 | 8 656 877,00 | 0,00 | 1 465 480,00 | 1 465 480,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 8 656 877,00 | 0,00 | 1 465 480,00 | 1 465 480,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 7 448 187,00 | 0,00 | 2 008 690,00 | 2 008 690,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 7 448 187,00 | 0,00 | 2 008 690,00 | 2 008 690,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 6 239 497,00 | 0,00 | 2 108 690,00 | 2 108 690,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 6 239 497,00 | 0,00 | 2 108 690,00 | 2 108 690,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 220 807,00 | 0,00 | 1 918 690,00 | 1 918 690,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 220 807,00 | 0,00 | 1 918 690,00 | 1 918 690,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 259 006,00 | 0,00 | 1 961 801,00 | 1 961 801,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 259 006,00 | 0,00 | 1 961 801,00 | 1 961 801,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 447 205,00 | 0,00 | 1 811 801,00 | 1 811 801,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 447 205,00 | 0,00 | 1 811 801,00 | 1 811 801,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 635 404,00 | 0,00 | 1 711 801,00 | 1 711 801,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 635 404,00 | 0,00 | 1 711 801,00 | 1 711 801,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 723 603,00 | 0,00 | 1 811 801,00 | 1 811 801,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 723 603,00 | 0,00 | 1 811 801,00 | 1 811 801,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 811 802,00 | 0,00 | 1 911 801,00 | 1 911 801,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 811 802,00 | 0,00 | 1 911 801,00 | 1 911 801,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 802,00 | 1 811 802,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811 802,00 | 1 811 802,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 15,84% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 12,99% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 7,82% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 7,95% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 13,20% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 15,87% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -5,45% | -5,32% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 11,60% | 11,75% | x | x | x | x | |
| 2023 | A | 3,81% | -7,73% | -7,59% | 9,76% | 12,20% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | -3,20% | -3,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,81% | -4,53% | -4,38% | 9,76% | 12,20% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 4,03% | 6,22% | 6,22% | 6,42% | 8,86% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,46% | -0,45% | NIE | NIE |
| | C | 4,03% | 6,22% | 6,22% | 6,88% | 9,31% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 3,88% | 7,57% | x | 5,45% | 7,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,46% | -0,46% | NIE | NIE |
| | C | 3,88% | 7,57% | x | 5,91% | 8,35% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 3,74% | 7,49% | x | 5,19% | 7,63% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,46% | -0,46% | NIE | NIE |
| | C | 3,74% | 7,49% | x | 5,65% | 8,09% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,09% | 6,57% | x | 5,14% | 7,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,46% | -0,45% | NIE | NIE |
| | C | 3,09% | 6,57% | x | 5,60% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,83% | 6,35% | x | 4,33% | 6,77% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,46% | -0,46% | NIE | NIE |
| | C | 2,83% | 6,35% | x | 4,79% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,35% | 5,71% | x | 3,00% | 5,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,46% | -0,46% | NIE | NIE |
| | C | 2,35% | 5,71% | x | 3,46% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,29% | 5,19% | x | 4,60% | 4,60% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,45% | -0,45% | NIE | NIE |
| | C | 2,29% | 5,19% | x | 5,05% | 5,05% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,53% | 5,31% | x | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,53% | 5,31% | x | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,47% | 5,36% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,47% | 5,36% | x | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,15% | 4,87% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,15% | 4,87% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 424,75 | 626 424,75 | 626 424,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 882,27 | 537 882,27 | 537 882,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 134 502,69 | 134 502,69 | 113 829,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 502,69 | 134 502,69 | 113 829,61 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 008,00 | 452 008,00 | 452 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 1 551 502,00 | 1 551 502,00 | 1 551 502,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 154 983,36 | 154 983,36 | 154 983,36 | 1 365 194,00 | 1 365 194,00 | 1 365 194,00 | 64 983,36 | 64 983,36 | 64 983,36 | |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 90 000,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | 144 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 124 690,66 | 124 690,66 | 0,00 | 1 792 871,40 | 0,00 | 1 792 871,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 182 203,99 | 2 182 203,99 | 999 760,90 | 3 690 091,07 | 0,00 | 3 690 091,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 559 497,32 | 559 497,32 | 196 427,15 | 1 611 213,38 | 0,00 | 1 611 213,38 | 0,00 | 0,00 | 69 056,58 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 953 060,19 | 953 060,19 | 453 640,59 | 1 203 060,19 | 0,00 | 1 203 060,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 404 818,94 | 2 404 818,94 | 1 134 436,76 | 2 414 123,94 | 0,00 | 2 414 123,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 768 852,00 | 3 768 852,00 | 2 007 966,00 | 8 360 683,00 | 2 200 000,00 | 6 160 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 218 921,10 | 2 218 921,10 | 1 189 917,29 | 6 109 005,14 | 2 035 968,85 | 4 073 036,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 760 910,13 | 760 910,13 | 400 910,13 | 17 231 535,82 | 2 200 000,00 | 15 031 535,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 40 910,13 | 40 910,13 | 40 910,13 | 240 910,13 | 0,00 | 240 910,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 720 000,00 | 720 000,00 | 360 000,00 | 16 990 625,69 | 2 200 000,00 | 14 790 625,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 576 710,00 | 0,00 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 6 576 710,00 | 0,00 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2016 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 409 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 118 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 569 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 18 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 18 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 558 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 558 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | A | 1 117 032,00 | 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 | 1 117 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | A | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | A | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | A | 1 208 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 1 018 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 961 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 911 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 811 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wyciszenia 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 w Brudzeniu Dużym Nr XLVI/322/23 z dnia 09 marca 2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 255 121,82 | 17 231 535,82 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 23 808 245,82 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 235 968,85 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 019 152,97 | 15 031 535,82 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 21 608 245,82 |
| 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: | | | | 4 420 214,86 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 420 214,86 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 4 420 214,86 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 |
| 1.2 | 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 | | | | 25 834 906,96 | 16 511 535,82 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 23 088 245,82 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 235 968,85 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 235 968,85 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 598 938,11 | 14 311 535,82 | 6 576 710,00 | 0,00 | 0,00 | 20 888 245,82 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 2 093 800,00 | 1 160 590,00 | 933 210,00 | 0,00 | 0,00 | 2 093 800,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 460 000,00 | 2 800 000,00 | 2 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 460 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 2 778 496,41 | 2 778 496,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 496,41 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 5 900 000,00 | 2 916 500,00 | 2 983 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 057 039,28 | 1 057 039,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 039,28 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewiczach - poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 899 600,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 772 922,42 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Modernizacja sieci Komputerowej w Urzędzie Gminy - usprawnienie sieci | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 247 080,00 | 40 910,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 910,13 |