

**Uchwała Nr XLVIII/344/23**  
**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**  
**z dnia 23 maja 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 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. "Przedsięwzięcia do WPF", która 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 **48 126 381,68 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **65 000,00 zł** na:

- realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **35 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1603/23/OZ/DA z dnia 15 maja 2023 r.
- realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Gminie Brudzeń Duży-SIECIEŃ 2023” w kwocie **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1219/23/EE/D z dnia 15 maja 2023 r.

Bieżącą uchwałą zwiększa się plan dochodów majątkowych w kwocie **30 000,00 zł** tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 r.” na:

- realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1386/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w kwocie **10 000,00 zł,**
- realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1389/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w kwocie **10 000,00 zł,**
- realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia” zgodnie z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1390/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w kwocie **10 000,00 zł.**

Wydatki ogółem w 2023 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **58 549 016,96 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **37 636 775,77 zł.** Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **35 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży oraz w kwocie **30 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny w Gminie Brudzeń Duży-SIECIEŃ 2023.

Zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie **300 000,00 zł** na wydatkach bieżących dotyczących remontu mostu w Cierszewie .

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **5 061 000,00 zł.**

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

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap II” kwota **720 000,00 zł**
- „ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym” kwota **100 000,00 zł,**

- „Budowa kanalizacji w m. Sikórz” kwota **900 000,00 zł**,
- „Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych” kwota **50 000,00 zł**
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **300 000,00 zł**,
- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży –Etap II” (drogi: Siecień Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główina, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacyjowa) kwota **800 000,00 zł**
- „Przebudowa mostu przez rzekę Skrwę w miejscowości Cierszewo” kwota **800 000,00 zł**
- „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota **300 000,00 zł**
- „Projekt budowy żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **80 000,00 zł**
- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,5Kw do strażnicy OSP Sobowo” kwota **32 500,00 zł**
- „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Robertowo” kwota **20 250,00 zł**
- „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz znaków informacyjnych dla sołectwa Gorzechowo” kwota **20 250,00 zł**
- „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w sołectwie Cegielnia” kwota **20 250,00 zł**
- „Ekosystem, przyroda, edukacja ekologiczna w Gminie Brudzeń Duży” kwota **39 500,00 zł**
- „Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu” kwota **40 000,00 zł**
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sikorzu” kwota **188 000,00 zł**
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie” kwota **100 000,00 zł**
- „Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główina” kwota **200 000,00 zł**
- „Renowacja muzeum im .Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie” kwota **50 000,00 zł**
- „Poprawa infrastruktury sportowej w miejscowości Główina Gmina Brudzeń Duży” kwota **150 250,00 zł**
- „Budowa boiska typu Orlik w m . Brudzeń Duży” kwota **150 000,00 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **25 171,52 zł** tj. do kwoty **19 030 525,05 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2023 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **923 802,28 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **923 802,28 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **10 422 635,28 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 1pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanych z udziałem tych środków w kwocie **130 910,13 zł**

- z emisji obligacji w kwocie **4 731 000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **4 085 386,57 zł**

Przychody budżetu w wysokości **11 539 667,28 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 **10 422 635,28 zł**.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono w 2023 roku o **50 000,00 zł** oraz w 2024 o **250 000,00 zł** w związku realizacją zadania wieloletniego, „Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zakupu z Centrum Unijnych Projektów Transportowych - wsparcie z inwestycji E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy /Autobusy –pozamiejskie/ realizowanej w trybie konkurencyjnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Autobusy będą wykorzystywane do obsługi publicznego transportu zbiorowego .

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2023 zwiększono o kwotę **2 990 000,00 zł** a w 2024 roku o kwotę **2 080 000,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 - 2037 wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

## I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2024 - 2033 przyjęto prognozę zgodnie z poprzednią WPF, a od 2034 roku wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat (w tym podatku od nieruchomości) wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2034 - 2037 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2022 r.*

Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z planem na lata 2023 - 2024.

## II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2024 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub planowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto, że stawki bazowe WIBOR wyniosą: 5,00% w 2024 roku, 4,00% w 2025 roku, 3,00% w 2026 roku oraz 2,00% w pozostałych latach prognozy. Marżę na

emitowanych obligacjach przyjęto na poziomie 1,40%. Takie założenie ma na celu ustrzeżenie Gminy przed potencjalnym wzrostem stóp procentowych.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2024 – 2033 zwaloryzowano o wskaźnik inflacji, a od 2034 roku zaprognozowano w tempie wzrostu dochodów bieżących.

Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w latach 2024 – 2033 przyjęto zgodnie z poprzednią WPF, a od 2034 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2025 roku, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

### III. PRZYCHODY

W 2024 roku Gmina planuje przychody w kwocie **2 080 000,00 zł**, z tego **2 080 000,00 zł** w formie emisji obligacji.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

### IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych zobowiązań. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2037 r.

### Załącznik 2

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

Dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych w 2023 roku do kwoty **20 811 535,82 zł** oraz w 2024 roku do kwoty **8 656 710,00zł**.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Zalacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLVIII/344/23 z dnia 23 .maja 2023r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	48 126 381,68	35 398 671,68	5 462 523,00	30 076,00	15 218 335,00	5 995 017,68	8 692 720,00	2 959 449,00	12 727 710,00	41 200,00	12 684 090,00
	B	1 018 802,28	988 802,28	0,00	0,00	0,00	988 802,28	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	C	47 107 579,40	34 409 869,40	5 462 523,00	30 076,00	15 218 335,00	5 006 215,40	8 692 720,00	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
2034	A	48 010 000,00	48 010 000,00	9 430 000,00	44 000,00	19 260 000,00	9 080 000,00	10 196 000,00	3 633 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	48 010 000,00	48 010 000,00	9 430 000,00	44 000,00	19 260 000,00	9 080 000,00	10 196 000,00	3 633 000,00	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	0,00
2035	A	49 445 000,00	49 445 000,00	9 898 000,00	47 000,00	19 742 000,00	9 307 000,00	10 451 000,00	3 724 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	49 445 000,00	49 445 000,00	9 898 000,00	47 000,00	19 742 000,00	9 307 000,00	10 451 000,00	3 724 000,00	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	0,00

2036	A	50 918 000,00	50 918 000,00	10 379 000,00	50 000,00	20 236 000,00	9 540 000,00	10 713 000,00	3 818 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	50 918 000,00	50 918 000,00	10 379 000,00	50 000,00	20 236 000,00	9 540 000,00	10 713 000,00	3 818 000,00	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	0,00
2037	A	52 428 000,00	52 428 000,00	10 873 000,00	53 000,00	20 742 000,00	9 779 000,00	10 981 000,00	3 914 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	52 428 000,00	52 428 000,00	10 873 000,00	53 000,00	20 742 000,00	9 779 000,00	10 981 000,00	3 914 000,00	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	0,00
2038	A	53 976 000,00	53 976 000,00	11 379 000,00	56 000,00	21 261 000,00	10 024 000,00	11 256 000,00	4 012 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	53 976 000,00	53 976 000,00	11 379 000,00	56 000,00	21 261 000,00	10 024 000,00	11 256 000,00	4 012 000,00	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	58 549 016,96	37 636 775,77	19 030 525,05	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	20 912 241,19	20 912 241,19	0,00
	B	5 749 802,28	688 802,28	25 171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 000,00	5 061 000,00	0,00	
	C	52 799 214,68	36 947 973,49	19 005 353,53	0,00	0,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	15 851 241,19	15 851 241,19	0,00
2024	A	43 535 152,00	34 621 652,00	18 641 951,00	0,00	0,00	867 700,00	564 900,00	0,00	0,00	8 913 500,00	8 913 500,00	0,00
	B	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 700,00	164 900,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	35 931 652,00	18 773 371,00	0,00	0,00	777 000,00	409 200,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00
	B	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	59 200,00	0,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00	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	36 942 952,00	19 006 105,00	0,00	0,00	577 300,00	277 600,00	0,00	0,00	757 700,00	757 700,00	0,00
	B	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	267 300,00	-32 400,00	0,00	0,00	-142 300,00	-142 300,00	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	37 903 452,00	19 840 166,00	0,00	0,00	405 100,00	173 500,00	0,00	0,00	868 200,00	868 200,00	0,00
	B	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	-74 800,00	0,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00	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	39 117 766,00	20 675 568,00	0,00	0,00	374 100,00	142 600,00	0,00	0,00	946 400,00	946 400,00	0,00
	B	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00	-52 900,00	0,00	0,00	-53 600,00	-53 600,00	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	40 730 437,00	40 119 937,00	21 112 324,00	0,00	0,00	347 200,00	115 600,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
	B	-200 000,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	-42 100,00	0,00	0,00	-389 500,00	-389 500,00	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	42 206 361,00	41 692 861,00	21 750 447,00	0,00	0,00	316 000,00	91 200,00	0,00	0,00	513 500,00	513 500,00	0,00
	B	-200 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	-38 300,00	0,00	0,00	-386 500,00	-386 500,00	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	43 079 944,00	42 514 044,00	22 189 951,00	0,00	0,00	283 400,00	65 400,00	0,00	0,00	565 900,00	565 900,00	0,00
	B	-150 000,00	184 100,00	0,00	0,00	0,00	184 100,00	-33 900,00	0,00	0,00	-334 100,00	-334 100,00	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	44 353 193,00	43 688 393,00	22 930 851,00	0,00	0,00	250 900,00	38 000,00	0,00	0,00	664 800,00	664 800,00	0,00
	B	-150 000,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	185 200,00	-27 700,00	0,00	0,00	-335 200,00	-335 200,00	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	45 499 165,00	44 991 265,00	23 573 160,00	0,00	0,00	220 000,00	12 200,00	0,00	0,00	507 900,00	507 900,00	0,00
	B	-300 000,00	192 100,00	0,00	0,00	0,00	192 100,00	-15 700,00	0,00	0,00	-492 100,00	-492 100,00	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
2034	A	46 810 000,00	46 313 600,00	24 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	496 400,00	496 400,00	0,00
	B	46 810 000,00	46 313 600,00	24 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	0,00	0,00	0,00	496 400,00	496 400,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	48 214 000,00	47 651 800,00	25 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00	562 200,00	0,00
	B	48 214 000,00	47 651 800,00	25 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	562 200,00	562 200,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	49 618 000,00	49 024 900,00	25 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00
	B	49 618 000,00	49 024 900,00	25 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	593 100,00	593 100,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	51 348 000,00	50 431 700,00	26 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	916 300,00	916 300,00	0,00
	B	51 348 000,00	50 431 700,00	26 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	916 300,00	916 300,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	52 976 000,00	51 883 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
	B	52 976 000,00	51 883 000,00	27 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	-10 422 635,28	0,00	11 539 667,28	4 731 000,00	4 731 000,00	1 606 248,71	1 606 248,71	5 202 418,57	4 085 386,57
	B	-4 731 000,00	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	4 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 691 635,28	0,00	6 808 667,28	0,00	0,00	1 606 248,71	1 606 248,71	5 202 418,57	4 085 386,57
2024	A	-871 310,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	871 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 080 000,00	-1 208 690,00	2 080 000,00	2 080 000,00	871 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	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	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 231 000,00	1 231 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	14 596 567,00	0,00	-2 238 104,09	4 570 563,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	-2 538 104,09	4 270 563,19
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 467 877,00	0,00	1 465 480,00	1 465 480,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 811 000,00	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	14 259 187,00	0,00	1 706 690,00	1 706 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 811 000,00	0,00	-302 000,00	-302 000,00
	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	13 050 497,00	0,00	1 966 390,00	1 966 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 811 000,00	0,00	-142 300,00	-142 300,00
	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	12 031 807,00	0,00	1 886 890,00	1 886 890,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 000,00	0,00	-31 800,00	-31 800,00
	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	11 070 006,00	0,00	1 908 201,00	1 908 201,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 811 000,00	0,00	-53 600,00	-53 600,00
	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	10 058 205,00	0,00	1 622 301,00	1 622 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 611 000,00	0,00	-189 500,00	-189 500,00
	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	9 046 404,00	0,00	1 525 301,00	1 525 301,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 411 000,00	0,00	-186 500,00	-186 500,00
	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	7 984 603,00	0,00	1 627 701,00	1 627 701,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 261 000,00	0,00	-184 100,00	-184 100,00
	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	6 922 802,00	0,00	1 726 601,00	1 726 601,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 111 000,00	0,00	-185 200,00	-185 200,00
	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	5 811 000,00	0,00	1 619 702,00	1 619 702,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	-192 100,00	-192 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 802,00	1 811 802,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	1 696 400,00	1 696 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	1 696 400,00	1 696 400,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 793 200,00	1 793 200,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 893 100,00	1 893 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 893 100,00	1 893 100,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 996 300,00	1 996 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 996 300,00	1 996 300,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 000,00	2 093 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	3,80%	-4,81%	-4,67%	9,76%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	1,02%	1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	-5,83%	-5,69%	9,76%	12,20%	TAK	TAK
2024	A	5,04%	7,78%	7,78%	6,83%	9,27%	TAK	TAK
	B	1,01%	1,56%	1,56%	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	4,03%	6,22%	6,22%	6,69%	9,13%	TAK	TAK
2025	A	5,06%	7,97%	x	6,09%	8,53%	TAK	TAK
	B	1,18%	0,40%	x	0,37%	0,37%	NIE	NIE
	C	3,88%	7,57%	x	5,72%	8,16%	TAK	TAK

2026	A	4,67%	7,88%	x	5,89%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,93%	0,39%	x	0,42%	0,43%	NIE	NIE
	C	3,74%	7,49%	x	5,47%	7,90%	TAK	TAK
2027	A	3,79%	6,94%	x	5,89%	8,33%	TAK	TAK
	B	0,70%	0,37%	x	0,48%	0,48%	NIE	NIE
	C	3,09%	6,57%	x	5,41%	7,85%	TAK	TAK
2028	A	3,51%	6,72%	x	5,14%	7,57%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,37%	x	0,54%	0,53%	NIE	NIE
	C	2,83%	6,35%	x	4,60%	7,04%	TAK	TAK
2029	A	3,60%	5,71%	x	3,86%	6,30%	TAK	TAK
	B	1,25%	0,00%	x	0,59%	0,59%	NIE	NIE
	C	2,35%	5,71%	x	3,27%	5,71%	TAK	TAK
2030	A	3,48%	5,19%	x	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	B	1,19%	0,00%	x	0,59%	0,59%	NIE	NIE
	C	2,29%	5,19%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2031	A	3,56%	5,31%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	1,03%	0,00%	x	0,44%	0,44%	NIE	NIE
	C	2,53%	5,31%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	A	3,46%	5,36%	x	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,00%	x	0,22%	0,22%	NIE	NIE
	C	2,47%	5,36%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	A	3,50%	4,87%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	1,35%	0,00%	x	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	2,15%	4,87%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	A	3,59%	4,87%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	B	3,59%	4,87%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	3,46%	4,86%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	B	3,46%	4,86%	x	5,43%	5,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	3,42%	4,85%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	B	3,42%	4,85%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2037	A	2,70%	4,85%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	B	2,70%	4,85%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	2,35%	4,84%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	B	2,35%	4,84%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00
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





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									
	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 <sup>X</sup>	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	810 910,13	810 910,13	400 910,13	20 811 535,82	2 200 000,00	18 611 535,82	0,00	0,00	0,00
	B	50 000,00	50 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	760 910,13	760 910,13	400 910,13	17 821 535,82	2 200 000,00	15 621 535,82	0,00	0,00	0,00
2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	8 656 710,00	0,00	8 656 710,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	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



2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2038	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVIII/344/23 z dnia 23 .maja 2023r.

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)				35 915 121,82	20 811 535,82	8 656 710,00	0,00	0,00	29 168 245,82
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				31 679 152,97	18 611 535,82	8 656 710,00	0,00	0,00	26 968 245,82
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:				4 720 214,86	770 000,00	250 000,00	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				4 720 214,86	770 000,00	250 000,00	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
1.1.2.2	Zakup autobusów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych -	GMINA BRUDZEN DUŻY	2023	2024	300 000,00	50 000,00	250 000,00	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				31 194 906,96	20 041 535,82	8 406 710,00	0,00	0,00	28 448 245,82
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				26 958 938,11	17 841 535,82	8 406 710,00	0,00	0,00	26 248 245,82
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 193 800,00	1 260 590,00	933 210,00	0,00	0,00	2 193 800,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	6 010 000,00	3 350 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	6 010 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa infrastruktury drogowej	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	6 550 000,00	3 556 500,00	2 993 500,00	0,00	0,00	6 550 000,00
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 Cholewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2023	899 600,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	772 922,42	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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
1.3.2.10	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym - zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie jakości ścieków oczyszczonych na poziomie wymogów określonych w przepisach prawa polskiego	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	650 000,00	100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji m. Sikórz - poprawa warunków życia mieszkańców	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	1 300 000,00	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacyjowa) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	1 570 000,00	800 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zabytkowego XIX wiecznego dworu w m. Główna -	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	220 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie - zachowanie dziedzictwa narodowego	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Rewitalizacja parku podworskiego w Siecieniu - Przywrócenie funkcji rekreacyjnej i społecznej poprzez utworzenie przestrzeni publicznej przyjaznej mieszkańcom oraz zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej	GMINA BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	50 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00