

Uchwała Nr XXVI/185/21
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 01 kwietnia 2021r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305) oraz uchwały Nr XXIV/171/20 z dnia 29 grudnia 2020r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2021-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2020 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2020 r. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2021 Nr XXIV/171/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2020r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2021 roku kształtują się na poziomie **41 372 421 ,19 zł.**

Wydatki ogółem w 2021 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **45 498 401,19 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **38 879 601,19 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **93 339,00 zł** tytułem zwrotu dotacji za 2020 r. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego Nr WI-III.805.2.21.2020.PO z dnia 25 marca 2021r.,
- w kwocie **89 530,00 zł** z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **121 754,00 zł** oraz zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę **121 754,00 zł.**

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zmniejszono o **15 246,00 zł** tj. do kwoty **15 435 050,00 zł.** Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Deficyt budżetu gminy wynosi **4 125 980,00 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 **2 000 000,00**

- wolnych środków w kwocie **2 125 980,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **4 144 670,00,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **18 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **18 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **4 125 980,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVI/185/21 z dnia 01 kwietnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	31 759 860,70	5 247 596,00	4 347,62	10 761 556,00	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	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	641 861,89		
Plan 3 kw. 2020	38 941 667,45	5 562 974,00	10 911,00	12 556 592,00	13 813 151,46	6 485 648,45	2 497 495,00	492 390,54	215 063,00	274 870,54		
Wykonanie 2020	42 336 236,81	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		
A	41 372 421,19	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 187 330,19	6 586 815,00	2 529 521,00	1 342 290,00	35 411,00	1 304 422,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	41 372 421,19	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 187 330,19	6 586 815,00	2 529 521,00	1 342 290,00	35 411,00	1 304 422,00		
A	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	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	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00		
A	40 848 710,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 995,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	40 848 710,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 995,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00		

2024	A	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	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	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	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	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	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	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	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	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	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	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	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	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	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	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	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	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 848 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	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	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 848 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	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	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiodłeni 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 wykonawczej 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.

LP	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			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	w tym:			
															Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	0,00	0,00	294 435,89	0,00	0,00	0,00	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	0,00	334 307,77	0,00	0,00	0,00	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	39 922 977,45	37 250 474,48	14 474 281,37	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 672 502,97	2 672 502,97	0,00	0,00
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	0,00	266 136,19	0,00	0,00	0,00	266 136,19	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38	0,00
A	45 498 401,19	38 879 601,19	15 435 050,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 618 800,00	6 568 800,00	49 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	45 498 401,19	38 879 601,19	15 435 050,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	6 618 800,00	6 568 800,00	49 800,00	0,00
A	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
A	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

2026	A	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	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
	C	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	A	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	A	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	A	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-153 837,26	0,00	1 786 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	981 310,00
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00
2021	A	-4 125 980,00	4 144 670,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 144 670,00	2 125 980,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 125 980,00	0,00	4 144 670,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 144 670,00	2 125 980,00
2022	A	558 690,00	558 690,00	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	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 117 032,00	1 117 032,00	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	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:			
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	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	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	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	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	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	1 208 690,00	1 208 690,00	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	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	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	961 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	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	811 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	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	811 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	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	911 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	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	911 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	Ięca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	11 559 979,00	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 150 530,00	5 295 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 150 530,00	5 295 200,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 150 530,00	5 295 200,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
A	x	x	x	x	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
B	x	x	x	x	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
C	x	x	x	x	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
A	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
B	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
C	x	x	x	x	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
A	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
B	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
C	x	x	x	x	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
A	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
B	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
C	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
A	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
B	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
C	x	x	x	x	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 218 690,00	2 218 690,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00

9) Skonfigurowanie ośrodki 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 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	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
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,29%	7,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	13,20%	x	x	x	x
2021	A	0,07%	5,81%	7,64%	9,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,07%	5,81%	5,94%	7,64%	9,66%	TAK
2022	A	2,14%	8,49%	7,02%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	8,49%	7,02%	9,03%	TAK	TAK
2023	A	4,21%	7,15%	7,20%	9,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	7,15%	7,20%	9,21%	TAK	TAK
2024	A	4,47%	9,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,47%	9,49%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	A	4,40%	9,32%	x	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	TAK	TAK
	C	4,40%	9,32%	x	8,38%	TAK	TAK

2026	A	4,32%	9,00%	x	7,7%	8,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	9,00%	x	7,7%	8,62%	TAK	TAK
2027	A	3,57%	8,65%	x	7,94%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,57%	8,65%	x	7,94%	8,78%	TAK	TAK
2028	A	3,30%	8,77%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,30%	8,77%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	A	2,71%	9,92%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	9,92%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	10,21%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	10,21%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	11,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	11,09%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	A	2,88%	11,30%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	11,30%	x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	A	2,48%	11,73%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	11,73%	x	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
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
2021	A	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	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	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	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	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	717 075,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
A	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi z tytułu zaciągniętych zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty 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				
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2021	A	18 690,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	568 690,00	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	568 690,00	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	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	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	1 208 690,00	0,00	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	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	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVII/185/21 z dnia 01 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 931 259,68	4 735 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 931 259,68	4 735 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	6 535 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 166 697,34	4 010 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 166 697,34	4 010 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Pockiego - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Gminy	2019	2021	301 279,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	1 612 342,96	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 253 075,00	3 450 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	5 250 000,00
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				764 562,34	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				764 562,34	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 882,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wojciech Baranowski