

Uchwała Nr XX/136/26
Rady Gminy Brudzeń Duży
z dnia 16 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIX/129/25 z dnia 19 grudnia 2025r. Rady Gminy Brudzeń Duży w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026-2038

Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/129/25 Rady Gminy Brudzeń Dużym z dnia 19 grudnia 2025 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

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

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2026 roku kształtują się na poziomie **64 389 802,84 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **119 705,38 zł** w związku z:

- wpływem kwoty 10 497,90 zł od Fundacji LOTTO Darowizny zgodnie z umową nr: 28/OF/2026/I z dnia 30.01.2026r. Darowizna przeznaczona jest na realizację obozu stacjonarnego „Ferie Pełne Mocy”,
- wpływem odszkodowania w kwocie 62 207,48 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu nr szkody: IBS-53178/01-25 od ubezpieczyciela Balcia Insurance dla decyzji z dnia 09.01.2026r. Odszkodowanie dotyczyło zalanej klasy informatycznej w ubiegłym tj. 2025r.
- wpływem **47 000,00zł** z tytułu opłat w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego. Środki te pochodzą z tego samego działu a rozdziału 80103 w związku z wpływem z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **47 000,00 zł** w związku z wpływem z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Środki te przenosi się do tego samego działu a rozdziału 80104 z tytułu opłat w związku z korzystaniem z wychowania przedszkolnego.

Wydatki ogółem w 2026 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **66 172 035,59 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **53 193 116,82 zł.**

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **62 500,00 zł** w związku z wymianą hydrantów na terenie gminy Brudzeń Duży. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r
- w kwocie **500 000,00 zł** na remont dróg gminnych Krzyżanowo – Parzeń, Cegielnia, Siecień oraz Główina,
- w kwocie **384 032,45 zł** na remont drogi gminnej nr 290339W ul. Osiedlowa w m. Brudzeń Duży (zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem w wysokości 60% kosztów

kwalifikowalnych tj. w kwocie 576 048,66 zł) natomiast kwotę 300 000,00 zł na zakup usług. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r

- w kwocie **30 000,00 zł** na remont dachu w budynku komunalnym w Parzeniu. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r

- w kwocie **5 000,00 zł** na pokrycie kosztów diet za udział w sesji Rady Gminy. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r

- w kwocie **100 000,00 zł** na remont Urzędu Gminy

- w kwocie **20 000,00 zł** na pokrycie wydatków związanych z ZFŚS (kwota odpisu w 2026 roku wzrosła do 2 943,23 zł na pełen etat). Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

- w kwocie **117 660,00 zł** dla Biura Obsługi Szkół Samorządowych czego na wydatkach rzeczowych w kwocie 12 730,00 zł, oraz na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 104 930,00 zł. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

- w kwocie **50 000,00 zł** środki zostały zaplanowane są na remont Szkoły Podstawowej w Siecieniu,

- w kwocie **10 497,90 zł** w związku z wpływem od Fundacji LOTTO Darowizny z nr umowy 28/OF/2026/I z dnia 30.01.2026r. Darowizna przeznaczona jest na realizację obozu stacjonarnego „Ferie Pełne Mocy”, środki rozdysponowane są zgodnie z w/w umową,

- w kwocie **62 207,48 zł** w związku z wpływem odszkodowania dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sikorzu nr szkody: IBS-53178/01-25 od ubezpieczyciela Balcia Insurance dla decyzji z dnia 09.01.2026r. Odszkodowanie dotyczyło zalanej klasy informatycznej w ubiegłym tj. 2025r., i zostanie wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem,

- w kwocie **12 300,00 zł** przeznacza się na projekt remontu elewacji zabytkowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym,

- w kwocie **51 791,76 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te nie zostały wydatkowane w 2025 r.

- w kwocie **1 000,00 zł** na odpis na ZFŚS w rozdziale dotyczącym świetlic wiejskich

- w kwocie **4 796,74 zł** w związku z planowaną realizacją zadania „Remont kapliczki przydrożnej”. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2026”. Wnioskowana wysokość pomocy finansowej wynosi 19 186,98 zł tj. 80% kosztów kwalifikowanych. Kwota 4 796,74 zł jako wkład własny zostanie pokryta z wolnych środków z 2025 r.

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

- „Przebudowa ulicy Sosnowej, Modrzewiowej i Świerkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota **49 000,00 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym.
- „Projekt drogi relacji Żerniki – Robertowo „Jar” kwota **50 000,00 zł**. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.
- „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Brudzeń Duży” kwota **50 000,00 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym.
- „Zakup garażu blaszanego” w kwocie **20 000,00 zł**. Zadanie jest zadaniem jednorocznym.
- „Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym” zabezpiecza się kwotą **40 000,00 zł**. Zadanie jest zadaniem wieloletnim.

Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.

- „Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole w Głównie” kwota **101 000,00 zł**. Pomieszczenia mają pełnić funkcję magazynowo – biurową tj. magazyn sprzętu obrony cywilnej (np. worki, sprzęt przeciwpowodziowy, maski, agregaty na wypadek kryzysu) oraz biura dla Zarządzania Kryzysowego. Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2025 r.
- „Brudzeń Duży: Klimatyczna Przestrzeń Edukacji w Naturze” kwota **40 000,00 zł**
- „Budowa boiska typu ORLIK w m. Brudzeń Duży” kwota **437 095,00 zł**. Zadanie jest zadaniem wieloletnim. Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2026. Całkowite wnioskowane dofinansowanie wynosi 655 641,00, natomiast całkowita wartość zadania to 1 092 736,00 zł.

Wkład własny tj. 437 095,00 zostanie pokryty z wolnych środków z 2025 r.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Brudzeński Zakątek Natury – bioróżnorodność” w kwocie **40 000,00 zł**, zadanie nie będzie realizowane.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **172 608,96 zł** tj. do kwoty **28 524 474,96 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2026 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **5 364,88 zł**, a także zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **5 364,88 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2026 zwiększono o kwotę **527 095,00 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W związku z wprowadzeniem nowych zadań wieloletnich:

- Zwiększa się limit w 2026 roku o **40 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 41 205,40 zł. Zadanie pierwotnie w 2025 roku było zadaniem jednorocznym.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku w kwocie o **50 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Projekt drogi relacji Żerniki – Robertowo „Jar”. Zadanie pierwotnie w 2025 roku było zadaniem jednorocznym jednak z powodu opóźniających się prac projektowych zadanie będzie kontynuowane w 2026 roku.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2026 roku w kwocie o **437 095,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”. Zadanie zostało rozpoczęte w 2023 roku, obecnie Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach 2026. Całkowite wnioskowane dofinansowanie wynosi 655 641,00, natomiast całkowita wartość zadania to 1 092 736,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w kwocie o **2 390 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Brudzeń Duży: Klimatyczna Przestrzeń Edukacji w Naturze”. Limit w 2026 wynosi 40 000,00, w 2027 roku 1 500 000,00 natomiast w 2028 roku 850 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/136/26
z dnia 2026-03-16

- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
Wykonanie 2020	42 336 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54	
Wykonanie 2021	47 367 699,06	43 365 679,03	6 188 346,00	11 281,53	14 592 859,00	14 967 179,88	7 606 012,62	2 823 217,43	4 002 020,03	61 812,60	3 937 524,67	
Wykonanie 2022	51 582 379,85	48 608 705,17	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	17 402 102,31	8 960 336,29	2 953 626,86	2 973 674,68	48 364,74	2 922 861,17	
Wykonanie 2023	44 616 939,49	39 986 841,33	5 462 523,00	30 076,00	17 825 093,80	7 504 868,71	9 164 279,82	3 138 888,75	4 630 098,16	27 379,30	4 592 074,20	
Wykonanie 2024	61 247 592,47	48 252 890,52	8 884 195,00	30 700,00	20 492 692,00	9 619 661,70	9 225 641,82	3 278 135,28	12 994 701,95	17 058,30	12 974 899,49	
Plan 3 kw. 2025	62 233 024,00	53 062 244,50	23 940 602,50	207,54	11 319 305,54	9 032 612,87	8 769 516,05	3 099 270,00	9 170 779,50	12 000,00	9 156 279,50	
Wykonanie 2025	56 727 517,18	55 621 116,82	23 940 602,50	207,54	11 368 093,54	10 794 635,98	9 511 854,98	3 440 996,02	1 106 400,36	13 721,30	1 090 795,67	
2026	A	64 389 802,84	54 297 000,44	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	6 568 728,06	9 740 071,38	3 322 316,00	10 092 802,40	13 722,00	10 076 580,40
	B	78 070,26	78 070,26	0,00	0,00	0,00	5 364,88	72 705,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 311 732,58	54 218 930,18	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	6 563 363,18	9 667 366,00	3 322 316,00	10 092 802,40	13 722,00	10 076 580,40
2027	A	55 842 866,00	55 842 866,00	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 842 866,00	55 842 866,00	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	58 124 109,00	58 124 109,00	29 666 027,00	110 000,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 124 109,00	58 124 109,00	29 666 027,00	110 000,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 056 040,00	60 056 040,00	30 912 687,00	120 000,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 056 040,00	60 056 040,00	30 912 687,00	120 000,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	61 940 091,00	61 940 091,00	31 161 814,00	130 000,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 940 091,00	61 940 091,00	31 161 814,00	130 000,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 359 292,00	64 359 292,00	32 413 432,00	140 000,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 359 292,00	64 359 292,00	32 413 432,00	140 000,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	66 835 675,00	66 835 675,00	33 667 566,00	150 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 835 675,00	66 835 675,00	33 667 566,00	150 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	69 028 324,00	69 028 324,00	34 924 242,00	160 000,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 028 324,00	69 028 324,00	34 924 242,00	160 000,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	70 328 484,00	70 328 484,00	35 183 484,00	170 000,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 328 484,00	70 328 484,00	35 183 484,00	170 000,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	72 642 319,00	72 642 319,00	36 445 319,00	180 000,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 642 319,00	72 642 319,00	36 445 319,00	180 000,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	74 981 772,00	74 981 772,00	37 709 772,00	190 000,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 981 772,00	74 981 772,00	37 709 772,00	190 000,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	77 355 870,00	77 355 870,00	38 976 870,00	200 000,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 355 870,00	77 355 870,00	38 976 870,00	200 000,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	A	82 976 639,00	82 976 639,00	39 246 639,00	210 000,00	18 849 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 976 639,00	82 976 639,00	39 246 639,00	210 000,00	18 849 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	0,00	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	0,00	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38	
Wykonanie 2021	42 127 764,10	39 074 134,80	14 800 265,65	0,00	0,00	154 473,31	0,00	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00	
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	0,00	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37	
Wykonanie 2023	49 690 431,57	41 178 615,34	18 762 057,56	0,00	0,00	871 531,94	0,00	0,00	0,00	8 511 816,23	8 511 816,23	20 000,00	
Wykonanie 2024	63 102 137,07	46 468 182,77	23 384 183,27	0,00	0,00	989 812,97	0,00	0,00	0,00	16 633 954,30	16 633 954,30	71 000,00	
Plan 3 kw. 2025	66 482 244,82	52 677 537,21	26 945 109,00	0,00	0,00	1 182 417,07	0,00	0,00	0,00	13 804 707,61	13 614 707,61	619 000,00	
Wykonanie 2025	56 836 373,64	53 171 432,91	26 191 061,35	0,00	0,00	999 303,87	0,00	0,00	0,00	3 664 940,73	3 474 940,73	263 580,13	
2026	A	66 172 035,59	53 193 116,82	28 524 474,96	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 978 918,77	12 978 918,77	20 000,00
	B	2 464 246,21	1 717 151,21	172 608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 095,00	747 095,00	0,00	
	C	63 707 789,38	51 475 965,61	28 351 866,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 231 823,77	12 231 823,77	20 000,00
2027	A	54 824 176,00	53 324 176,00	28 633 826,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	54 824 176,00	53 324 176,00	28 633 826,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	A	57 162 308,00	55 462 308,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 162 308,00	55 462 308,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	A	59 044 239,00	57 044 239,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 044 239,00	57 044 239,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2030	A	60 928 290,00	58 428 290,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 928 290,00	58 428 290,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	A	63 297 491,00	60 597 491,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 297 491,00	60 597 491,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2032	A	65 773 874,00	62 873 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 773 874,00	62 873 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	A	67 916 522,00	64 916 522,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 916 522,00	64 916 522,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	A	69 128 484,00	65 928 484,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 128 484,00	65 928 484,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2035	A	71 411 319,00	68 111 319,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 230 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 411 319,00	68 111 319,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 230 000,00	0,00
2036	A	73 681 772,00	70 181 772,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 681 772,00	70 181 772,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	A	76 275 870,00	72 675 870,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 275 870,00	72 675 870,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2038	A	81 976 639,00	78 176 639,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 976 639,00	78 176 639,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00	
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00	
Wykonanie 2021	5 239 934,96	0,00	4 220 135,28	0,00	0,00	2 000 723,43	0,00	2 219 411,85	0,00	
Wykonanie 2022	250 999,57	0,00	9 441 380,24	0,00	0,00	5 501 127,79	0,00	3 940 252,45	0,00	
Wykonanie 2023	-5 073 492,08	0,00	13 864 689,81	4 731 000,00	3 308 505,65	3 929 025,76	1 764 986,43	5 204 664,05	0,00	
Wykonanie 2024	-1 854 544,60	0,00	9 754 165,73	2 080 000,00	871 310,00	2 709 282,59	983 234,60	4 964 883,14	0,00	
Plan 3 kw. 2025	-4 249 220,82	0,00	5 457 910,82	0,00	0,00	1 274 961,22	1 274 961,22	4 182 949,60	2 974 259,60	
Wykonanie 2025	-108 856,46	0,00	6 690 931,13	0,00	0,00	1 280 542,79	108 856,46	5 410 388,34	0,00	
2026	A	-1 782 232,75	603 943,00	2 990 922,75	0,00	0,00	758 216,24	758 216,24	2 232 706,51	1 024 016,51
	B	-2 386 175,95	0,00	2 386 175,95	0,00	0,00	153 469,44	758 216,24	2 232 706,51	1 024 016,51
	C	603 943,20	603 943,00	604 746,80	0,00	0,00	604 746,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 405,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	4 291 544,23	8 511 679,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	3 119 337,03	12 560 717,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-1 191 774,01	7 941 915,80
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	1 784 707,75	9 458 873,48
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	384 707,29	5 842 618,11
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	2 449 683,91	9 140 615,04
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	1 103 883,62	4 094 806,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639 080,95	747 095,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 742 964,57	3 347 711,37
2027	A	x	x	x	x	0,00	12 031 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 031 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	11 070 006,00	0,00	2 661 801,00	2 661 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 070 006,00	0,00	2 661 801,00	2 661 801,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	10 058 205,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 058 205,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 761 801,00	3 761 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 761 801,00	3 761 801,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 961 801,00	3 961 801,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 961 801,00	3 961 801,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	4 111 802,00	4 111 802,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	4 111 802,00	4 111 802,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2019	0,00%	7,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	13,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	15,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	11,75%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	-0,74%	x	x	x	x	
Wykonanie 2024	0,00%	7,23%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,59%	x	x	x	x	
Wykonanie 2025	0,00%	7,50%	x	x	x	x	
2026	A	4,63%	4,44%	8,41%	8,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	-3,45%	0,00%	0,66%	TAK	TAK
	C	4,63%	7,89%	8,41%	8,31%	TAK	TAK
2027	A	3,87%	6,87%	7,91%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,49%	0,16%	NIE	TAK
	C	3,87%	6,87%	8,40%	8,30%	TAK	TAK
2028	A	3,52%	6,79%	7,00%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,49%	0,16%	NIE	TAK
	C	3,52%	6,79%	7,49%	7,40%	TAK	TAK

2029	A	3,27%	6,99%	5,70%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,50%	0,16%	NIE	TAK
	C	3,27%	6,99%	6,20%	6,10%	TAK	TAK
2030	A	2,97%	7,50%	5,02%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,50%	0,16%	NIE	TAK
	C	2,97%	7,50%	5,52%	5,42%	TAK	TAK
2031	A	2,87%	7,59%	6,20%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,49%	0,16%	NIE	TAK
	C	2,87%	7,59%	6,69%	6,60%	TAK	TAK
2032	A	2,55%	7,44%	6,25%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,50%	0,16%	NIE	TAK
	C	2,55%	7,44%	6,75%	6,65%	TAK	TAK
2033	A	2,34%	7,25%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,50%	-0,50%	NIE	NIE
	C	2,34%	7,25%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	A	2,33%	7,47%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,33%	7,47%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	A	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	A	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2037	A	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2038	A	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	154 983,36	154 983,36	154 983,36	1 365 194,00	1 365 194,00	1 365 194,00	64 983,36	64 983,36	64 983,36	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	857 248,86	857 248,86	857 248,86	53 347,22	53 347,22	53 347,22	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	101 677,68	101 677,68	83 904,42	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00	
2026	A	101 677,68	101 677,68	83 904,42	2 476 580,40	2 476 580,40	2 013 480,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 677,68	101 677,68	83 904,42	2 476 580,40	2 476 580,40	2 013 480,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 404 818,94	2 404 818,94	1 134 436,76	2 414 123,94	0,00	2 414 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 218 921,10	2 218 921,10	1 189 917,29	6 109 005,14	2 035 968,85	4 073 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	779 559,51	779 559,51	419 559,64	9 784 101,65	2 006 279,49	7 777 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 000,00	5 000,00	0,00	16 447 603,14	2 979 525,77	13 468 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	627 000,00	627 000,00	510 860,30	14 504 943,51	3 594 641,30	10 910 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	69 556,12	69 556,12	14 967,62	6 389 906,71	3 594 641,30	2 795 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 086 327,20	3 086 327,20	2 509 372,68	13 661 603,51	1 312 544,18	12 349 059,33	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	527 095,00	0,00	527 095,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 086 327,20	3 086 327,20	2 509 372,68	13 134 508,51	1 312 544,18	11 821 964,33	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 686 187,90	1 186 187,90	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 186 187,90	1 186 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 982 775,40	1 132 775,40	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 132 775,40	1 132 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

*

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 nr XX/136/26
z dnia 2026-03-16

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 142 041,33	13 661 603,51	2 686 187,90	1 982 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.a	- wydatki bieżące				10 540 726,77	1 312 544,18	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.b	- wydatki majątkowe				17 601 314,56	12 349 059,33	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 283 258,08	3 203 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 677,68	116 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Premia społeczna - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	116 677,68	116 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 166 580,40	3 086 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży - bezpieczeństwo cyfrowe	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	623 000,00	604 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - zapewnienie opieki dzieciom poniżej 3 lat	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	2 543 580,40	2 481 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 858 783,25	10 458 598,63	2 686 187,90	1 982 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1	- wydatki bieżące				10 424 049,09	1 195 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1.1	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 - zapobieganie bezdomności zwierząt	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2027	161 752,65	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2033	10 262 296,44	1 145 866,50	1 136 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 434 734,16	9 262 732,13	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 179 293,89	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Brudzeński Zakątek Natury - zabezpieczenie biurożnorodności	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - podłączenie nowych mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2026	8 451 002,74	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	24 033 392,15
1.a	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 334 332,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699 059,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 004,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 327,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	604 746,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 580,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	20 830 387,27
1.3.1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 217 655,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 117 655,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 732,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2026	535 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacyjnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	662 037,13	600 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo - budowa nowych mieszkań komunalnych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	119 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działki przy Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym - poprawa terenu, budowa parkingu	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	41 205,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt drogi relacji Żerniki - Robertowo "Jar" - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2026	462 785,00	437 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Brudzeń Duży: Klimatyczna Przestrzeń Edukacji w Naturze - zwiększenie odporności Gminy Brudzeń Duży na susze i podtopienia poprzez retencję wód opadowych i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2026	2028	2 390 000,00	40 000,00	1 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 037,13
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	437 095,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00