

Uchwała Nr VII/34/24
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 05 listopada 2024 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465.) 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 2023r. poz. 1270 z póź. zm.) oraz uchwały Nr LVI/397/23 z dnia 28 grudnia 2023r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024-2038

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2023r. 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 LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 grudnia 2023 r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2024 Nr LVI/397/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 28 grudnia 2023r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2024 roku kształtują się na poziomie **66 457 796,28 zł.**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie **380 487,50 zł**

Zwiększono plan dochodów bieżących w kwocie:

- **11 626,85 zł** z tytułu czynszu dzierżawnego z Kół Łowieckich za 2024 rok
- **200 573,20 zł** jest to dopłata z Urzędu Marszałkowskiego do transportu zbiorowego
- **1 169,00 zł** z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.
- **3 300,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.
- **2 589,00 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z podatku rolnego od osób
- **3 256,65 zł** z tytułu ponadplanowych wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych
- **364,00 zł** z tytułu wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
- **33,00 zł** z tytułu kosztów upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych
- **78 797,05 zł** tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- **850,50 zł** z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych
- **42 305,53 zł** z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- **35 622,72 zł** z wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu wpływu środków za sprzedaż nieruchomości rolnych w miejscowości Karwosieki – Noskowice w kwocie **3 337,00 zł** oraz w kwocie **186 900,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego „Naukowa i akademicka sieć komputerowa” zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1115/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024. Środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153 258,09 zł, środki z Budżetu Państwa 33 641,91 zł.

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w kwocie **170 000,00** na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” środki zostały zabezpieczone z godnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/288/2024 z dnia 05 kwietnia 2024 r. Zadanie jednoroczne nie będzie realizowane.

Wydatki ogółem w 2024 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **75 000 147,36 zł**.
Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **48 113 014,54 zł**.

Zmiana wynika ze zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **200 573,20 zł** na wydatkach związanych z transportem publicznym.
- w kwocie **133 743,14 zł** na wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych
- w kwocie **40 000,00 zł** na wpłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy.
- w kwocie **136 623,28 zł** z czego na wydatkach związanych z wynagrodzeniami w administracji kwotę 122 123,28 oraz na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kwotę 14 500,00.
- w kwocie **55 000,00 zł** na wydatki związane z promocją gminy (zakup usług).
- w kwocie **3 300,00 zł** w związku z przyznaniem dofinansowania ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalistycznego na rzecz OSP w Karwosiekach Noskowicach zgodnie z umową Nr 44/2024/NZ z dnia 15 października 2024 r.,
- w kwocie **18 979,30 zł** w związku realizacją zadania „Eko Siecieniaki”.
- w kwocie **35 622,72 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców z terenu gminy zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki w kwocie **35 622,72 zł** wpłynęły z tytułu ponadplanowych wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- w kwocie **500 000,00 zł** na zakupu usług pozostałych w rozdziale Gospodarka odpadami komunalnymi. Środki w w/w kwocie nie zostały wydatkowane w 2023 r.
- w kwocie **10 000,00 zł** na wydatkach związanych z sterylizacją i kastracją zwierząt z terenu Gminy Brudzeń Duży.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **111 151,91 zł** z czego:

- na opłatach i składkach do Wód Polskich w kwocie **20 000,00 zł**
- na wydatkach związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży. w kwocie **10 000,00 zł**
- na zakupach usług pozostałych w dziale Gospodarka mieszkaniowa w kwocie **5 000,00 zł**
- na środkach które były zabezpieczone na zapłatę odsetek od kredytu i obligacji w kwocie **59 675,91 zł**

- na składkach do Wód Polskich za wprowadzenie ścieków komunalnych do gruntu i wód w kwocie **1 476,00 zł**
- na czyszczeniu drzew oraz zakup młodych drzew w parku w Brudzeniu Dużym w kwocie **15 000,00 zł**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych, które zwiększono o **498 376,00 zł** w związku z realizacją zadań:

- ,„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” **300 000,00 zł.**
- ,„Budowa drogi gminnej ul. Witosa i ul. Szkolna” – **21 989,15 zł**
- „Przebudowa drogi wewnętrznej (gminnej) w miejscowości Turza Mała” – **10 000,00 zł**
- ,„Naukowa i akademicka sieć komputerowa” – **186 900,00 zł**
- ,„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I” – **1 476,00 zł**

Wydatki majątkowe zmniejszono również na realizacji poniższych zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Główina” kwota **302 574,14 zł**
- „Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień” kwota **5 130,00 zł**
- „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota **4 626,24 zł**
- ,„Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **30 000,00 zł**

Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00 zł** na dotacji celowej z budżetu Gminy Brudzeń Duży na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **302 863,82 zł** tj. do kwoty **23 510 754,32 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2024 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 511 012,91** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **1 511 012,91 zł**.

Deficyt budżetu gminy wynosi **8 542 351,08 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 **2 706 157,94 zł**

- z emisji obligacji w kwocie **2 080 000,00 zł**
- wolnych środków w kwocie **3 756 193,14 zł**

Przychody budżetu w wysokości **9 751 041,08 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **1 208 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **1 208 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **8 542 351,08 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym bieżące w roku 2024 zwiększono o kwotę **500 000,00 zł** w związku z realizacją zadania wieloletniego „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń”.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w tym majątkowe w roku 2024 zwiększono o kwotę **813 708,91 zł** w związku z realizacją zadań wieloletnich.

Załącznik 2

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

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o **500 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń”.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o:

- **21 989,15 zł** na zadaniu pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”
- **800 000,00 zł** na zadaniu „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – Etap I” oraz **30 000,00 zł** w roku 2025.
- **31 476,00 zł** na zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Siecieniu – etap I” oraz w roku 2025 **45 000,00 zł**

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2024 roku o

- **5 130,00 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Siecień” oraz **100 000,00 zł** w roku 2025.
- **4 626,24 zł** na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków gminnych”
- **30 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” oraz w roku 2025 **100 000,00 zł**

Zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit w 2025 roku o na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brudzeń Duży” w kwocie **125 000,00 zł**

Limit wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi **13 609 706,45 zł**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr VII/34/24 z dnia 05 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	11 243 657,00	10 631 051,39	4 210 820,33	2 258 997,96	130 872,70	16 872,70	114 000,00
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89
Wykonanie 2020	42 336 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54
Wykonanie 2021	47 367 699,06	43 365 679,03	6 188 346,00	11 281,53	14 592 859,00	14 967 179,88	7 606 012,62	2 823 217,43	4 002 020,03	61 812,60	3 937 524,67
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
Plan 3 kw. 2023	50 232 061,65	38 492 391,65	5 462 523,00	30 076,00	17 585 115,00	6 606 768,97	8 807 908,68	3 024 449,00	11 739 670,00	50 500,00	11 678 750,00
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
2024	66 457 796,28	45 750 536,38	7 978 594,00	30 700,00	19 898 293,00	9 455 976,55	8 386 972,83	2 981 610,00	20 707 259,90	28 337,00	20 676 422,90
2025	40 483 221,00	40 483 221,00	8 169 885,00	33 000,00	18 174 879,00	5 478 000,00	8 627 457,00	3 084 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 385 342,00	41 385 342,00	8 469 885,00	34 000,00	18 556 000,00	5 628 000,00	8 697 457,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 618 457,00	42 618 457,00	8 714 000,00	35 000,00	19 314 000,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	43 917 082,00	43 917 082,00	9 034 000,00	36 000,00	19 797 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	44 948 353,00	44 948 353,00	9 414 000,00	37 000,00	20 292 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 772 277,00	46 772 277,00	9 654 000,00	38 000,00	20 800 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	48 260 860,00	48 260 860,00	9 994 000,00	39 000,00	21 320 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	49 590 109,00	49 590 109,00	10 137 000,00	40 000,00	21 853 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 820 082,00	50 820 082,00	10 414 000,00	41 000,00	22 400 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	52 094 200,00	52 094 200,00	10 654 000,00	44 000,00	22 960 200,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	53 643 000,00	53 643 000,00	11 144 000,00	47 000,00	23 534 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	55 343 000,00	55 343 000,00	11 757 000,00	50 000,00	24 123 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	57 029 000,00	57 029 000,00	12 329 000,00	53 000,00	24 727 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	58 470 000,00	58 470 000,00	12 628 000,00	56 000,00	25 346 000,00	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 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	11 206 558,44	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75	2 493 253,75	0,00
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,84	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38
Wykonanie 2021	42 127 764,10	39 074 134,80	14 800 265,65	0,00	0,00	154 473,31	154 473,31	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	589 459,01	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37
Plan 3 kw. 2023	59 966 991,65	41 107 500,46	19 085 995,05	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00	0,00	18 859 491,19	18 859 491,19	0,00
Wykonanie 2023	49 690 431,57	41 178 615,34	18 762 057,56	0,00	0,00	871 531,94	871 531,94	0,00	0,00	8 511 816,23	8 511 816,23	20 000,00
2024	75 000 147,36	48 113 014,54	23 510 754,32	0,00	0,00	1 260 324,09	1 260 324,09	0,00	0,00	26 887 132,82	26 887 132,82	330 000,00
2025	39 274 531,00	38 502 500,00	21 296 000,00	0,00	0,00	913 500,00	913 500,00	0,00	0,00	772 031,00	772 031,00	0,00
2026	40 176 652,00	39 176 652,00	21 510 209,00	0,00	0,00	701 700,00	701 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	41 599 767,00	39 926 846,00	21 918 311,00	0,00	0,00	518 400,00	518 400,00	0,00	0,00	1 672 921,00	1 672 921,00	0,00
2028	42 955 281,00	40 934 762,00	22 228 494,00	0,00	0,00	374 100,00	374 100,00	0,00	0,00	2 020 519,00	2 020 519,00	0,00
2029	43 936 552,00	41 987 789,00	22 440 779,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 948 763,00	1 948 763,00	0,00
2030	45 760 476,00	43 389 842,00	22 967 951,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	2 370 634,00	2 370 634,00	0,00
2031	47 199 059,00	45 073 159,00	23 411 851,00	0,00	0,00	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	2 125 900,00	2 125 900,00	0,00
2032	48 528 308,00	46 588 393,00	24 160 160,00	0,00	0,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	1 939 915,00	1 939 915,00	0,00
2033	49 708 280,00	47 932 900,00	24 773 160,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 775 380,00	1 775 380,00	0,00
2034	50 894 200,00	49 388 500,00	25 281 000,00	0,00	0,00	197 600,00	197 600,00	0,00	0,00	1 505 700,00	1 505 700,00	0,00
2035	52 412 000,00	50 879 300,00	26 007 000,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00	0,00

2036	54 043 000,00	52 409 100,00	26 752 000,00	0,00	0,00	114 900,00	114 900,00	0,00	0,00	1 633 900,00	1 633 900,00	0,00
2037	55 949 000,00	53 961 800,00	27 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	0,00
2038	57 470 000,00	55 455 000,00	28 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	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 2017	-55 782,92	0,00	1 017 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00
Wykonanie 2021	5 239 934,96	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-9 734 930,00	0,00	10 851 962,00	4 731 000,00	4 731 000,00	1 764 986,43	1 764 986,43	4 355 975,57	3 238 943,57
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
2024	-8 542 351,08	0,00	9 751 041,08	2 080 000,00	2 080 000,00	2 706 157,94	2 706 157,94	4 964 883,14	3 756 193,14
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 405,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	4 291 544,23	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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-2 615 108,81	3 505 853,19	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-1 191 774,01	7 941 915,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	-2 362 478,16	5 308 562,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	1 980 721,00	1 980 721,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 691 611,00	2 691 611,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 982 320,00	2 982 320,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	2 960 564,00	2 960 564,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 382 435,00	3 382 435,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 187 701,00	3 187 701,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 001 716,00	3 001 716,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	2 887 182,00	2 887 182,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	2 705 700,00	2 705 700,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 763 700,00	2 763 700,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 933 900,00	2 933 900,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 067 200,00	3 067 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00

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 2017	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,13%	-4,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,82%	-0,74%	x	x	x	x
2024	3,33%	-3,04%	-2,96%	9,23%	9,83%	TAK	TAK
2025	3,45%	8,27%	x	6,95%	7,56%	TAK	TAK
2026	3,38%	8,14%	x	6,78%	7,39%	TAK	TAK
2027	2,77%	8,72%	x	6,82%	7,43%	TAK	TAK
2028	2,54%	8,88%	x	6,32%	6,93%	TAK	TAK
2029	2,61%	8,54%	x	5,35%	5,96%	TAK	TAK
2030	2,53%	9,24%	x	4,91%	5,53%	TAK	TAK
2031	2,58%	8,45%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2032	2,52%	7,73%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	2,59%	7,23%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2034	2,73%	6,60%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2035	2,72%	6,44%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK

2036	2,78%	6,51%	x	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2037	2,24%	6,50%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2038	2,02%	6,17%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	881 000,00	75 400,00	75 400,00	65 400,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2017	124 690,66	124 690,66	0,00	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 404 818,94	2 404 818,94	1 134 436,76	2 414 123,94	0,00	2 414 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	835 510,13	835 510,13	425 510,13	19 381 185,82	2 200 000,00	17 181 185,82	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
2024	186 900,00	186 900,00	153 258,09	16 598 504,27	2 988 797,82	13 609 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr VII/34/24 z dnia 05 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 698 360,51	16 598 504,27	3 000 000,00	0,00	0,00	19 598 504,27
1.a	- wydatki bieżące				9 431 046,16	2 988 797,82	2 400 000,00	0,00	0,00	5 388 797,82
1.b	- wydatki majątkowe				18 267 314,35	13 609 706,45	600 000,00	0,00	0,00	14 209 706,45
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				27 698 360,51	16 598 504,27	3 000 000,00	0,00	0,00	19 598 504,27
1.3.1	- wydatki bieżące				9 431 046,16	2 988 797,82	2 400 000,00	0,00	0,00	5 388 797,82
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	9 431 046,16	2 988 797,82	2 400 000,00	0,00	0,00	5 388 797,82
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 267 314,35	13 609 706,45	600 000,00	0,00	0,00	14 209 706,45
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 325 849,13	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 527 691,31	5 235 701,31	0,00	0,00	0,00	5 235 701,31
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2024	3 024 720,00	2 944 720,00	0,00	0,00	0,00	2 944 720,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	3 650 678,42	1 912 939,14	0,00	0,00	0,00	1 912 939,14
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 155 535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2025	920 593,89	50 000,00	125 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacyjowa, Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	968 000,00	650 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	252 900,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Siecień - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	84 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	84 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice - poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.12	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	830 000,00	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Ściecieniu - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2024	2025	76 476,00	31 476,00	45 000,00	0,00	0,00	76 476,00