

**Uchwała Nr XXV/177/21  
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym  
z dnia 16 marca 2021r.**

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

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

**Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:**

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Tadeusz Wojciech Borowicki

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

## Objaśnienia

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

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

### Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2021 roku kształtują się na poziomie **41 494 175,19 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **1 249 289,19 zł** na dopłaty w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 805.4.71.2020 zawartą w dniu 29 stycznia 2021r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Brudzeń Duży w kwocie **521 837,79 zł** oraz zgodnie z umową nr 805.4.77.2020 zawartą w dniu 16 lutego 2021r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Brudzeń Duży w kwocie **727 451,40 zł**,
- w kwocie **61 000,00** w związku ze zwrotem nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za 2020 r.,
- w kwocie **40 000,00** w związku z wydaną przez Wojewodę Mazowieckiego decyzją nr WPN-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r zmienioną decyzją nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r i decyzją nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r w sprawie organizacji transportu /dowozu/ do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zwiększa się plan dochodów bieżących

Zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **58 001,00 zł** z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r zgodnie z pismem Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydatki ogółem w 2021 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **45 437 286,19 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **38 818 486,19 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **1 249 289,19 zł** na dopłaty w ramach środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z umową nr 805.4.71.2020 zawartą w dniu 29 stycznia 2021r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Brudzeń Duży w kwocie **521 837,79 zł** oraz zgodnie z umową nr 805.4.77.2020 zawartą w dniu 16 lutego 2021r. między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, a Gminą Brudzeń Duży w kwocie **727 451,40 zł**, oraz w kwocie **61 000,00 zł** z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
- w kwocie **240 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brudzeń Duży.
- w kwocie **10 000,00 zł** w związku z udzieleniem dotacji z budżetu gminy Brudzeń Duży na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Brudzeń Duży zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/143/20 z dnia 28.10.2020 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Brudzeń Duży.
- w kwocie **40 000,00** na podstawie wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji nr WPN-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r zmienionej decyzją nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r i decyzją nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie organizacji transportu /dowozu/ do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Są to wydatki rzeczowe jak również wynagrodzenia bezosobowe na utworzenie stanowiska gminnego koordynatora.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **1 653 800,00 zł** z czego:

- na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa zbiornika dla wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach” przeznaczają się kwotę **300 000,00 zł**.

- na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym” przeznaczona jest kwota **400 000,00 zł.**
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu” przeznaczona jest kwota **24 000,00 zł**
- na dokapitalizowanie spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” przeznaczona jest kwota **50 000,00 zł**
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” przeznaczona jest kwota **300 000,00 zł**
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” przeznaczona jest kwota **50 000,00 zł.,**
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy” przeznaczona jest kwota **30 000,00 zł.** Samochód ten służyć będzie zarówno do przewozu osób /pracownicy publiczni/, jak również do transportu materiałów budowlanych, sprzętu na remonty dróg i innych obiektów należących do gminy Brudzeń Duży.
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Wykonanie ogrodzenia przy SP w Brudzeniu Dużym i Sikorzu” przeznaczona jest kwota **50 000,00 zł.**
- na realizację zadania majątkowego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” przeznaczono kwotę **200 000,00 zł**
- na realizację zadania pn.„ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” przeznaczono kwotę **200 000,00 zł**

Wydatki majątkowe zwiększa się również w kwocie **49 800,00 zł.** Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania majątkowe i przeznaczone są na realizację projektu, który polega na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Brudzeń Duży. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym ul. Szkolna 15, poprzez posadowienie urządzeń placu zabaw dla dzieci, elementów siłowni zewnętrznej, ławeczek i oświetlenia solarnego oraz nowoczesnej ławki solarnej z modułem kompresyjno-ładującym. Zadania realizowane są w oparciu o program współpracy Gminy Brudzeń Duży na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **11 729,00 zł** oraz zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **11 729,00 zł**.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **28,00 zł** tj. do kwoty **15 400 804,00zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

Deficyt budżetu gminy wynosi **3 943 111,00 zł** zostanie on pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2 000 000,00**

- wolnych środków w kwocie **1 943 111,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **3 961 801,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **18 690,00** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **18 690,00 zł**, oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **3 943 111,00 zł**.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy kolumna 10.1, z tego: majątkowe kolumna 10.1.2 zwiększono o **400 000,00 zł**. Zwiększenie planu dotyczy zadań „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” kwota **200 000,00 zł**, oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” kwota **200 000,00zł**.

#### Załącznik 2

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

Do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. Wydatki na programy projekty lub zadania pozostałe kształtują się następująco:

1) wydatki majątkowe:

Zwiększono limit w 2021 roku o **200 000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **269 882,34 zł**.

Zwiększono limit w 2021 roku o **200 000,00 zł** na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu”. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **269 680,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowiński



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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	0,00
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	39 922 977,45	37 250 474,48	14 474 281,37	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 502,97	2 672 502,97	0,00	315 000,00
Wykonanie 2020	39 089 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	0,00	252 547,38
A	45 437 286,19	38 818 486,19	15 419 804,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 618 800,00	6 568 800,00	0,00	49 800,00
B	3 265 818,19	1 612 018,19	19 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 800,00	1 603 800,00	0,00	49 800,00
C	42 171 468,00	37 206 468,00	15 400 776,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 985 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00
A	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
A	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
A	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
A	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					Kwota prognozowanej niedyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Plan 3 kw. 2020	-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	981 310,00	
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00	
A	-3 943 111,00	0,00	3 961 801,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 961 310,00	1 961 801,00	1 961 801,00	
B	-1 961 801,00	0,00	1 961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 801,00	1 961 801,00	
C	-1 981 310,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 981 310,00	0,00	0,00	
A	558 690,00	558 690,00	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	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 117 032,00	1 117 032,00	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	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	Z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu			na pokrycie deficytu budżetu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	5.2						7.1	7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00	11 578 689,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 569 979,00	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 000 000,00	11 569 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 333 399,00	5 295 200,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 001,00	1 653 800,00				
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 641 400,00	3 641 400,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00				

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

8) Skorygowanie o środki dofinansowania 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x
	Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,29%	x	x	x
	Wykonanie 2020	0,00%		12,22%	x	x	x
2021	A	0,07%		6,51%		9,66%	TAK
	B	0,00%		-1,21%		2,03%	TAK
	C	0,07%		7,72%		7,63%	TAK
2022	A	2,14%		8,49%		9,27%	TAK
	B	0,00%		0,00%		1,63%	NIE
	C	2,14%		8,49%		7,64%	TAK
2023	A	4,21%		7,15%		9,45%	TAK
	B	0,00%		0,00%		1,63%	NIE
	C	4,21%		7,15%		7,82%	TAK
2024	A	4,47%		9,49%		7,43%	TAK
	B	0,00%		0,00%		-0,40%	NIE
	C	4,47%		9,49%		7,83%	TAK
2025	A	4,40%		9,32%	x	8,38%	TAK
	B	0,00%		0,00%	x	0,00%	TAK
	C	4,40%		9,32%	x	8,38%	TAK



2026	A	4,32%	9,00%		x	7,87%	8,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,18%	0,70%	NIE	TAK
	C	4,32%	9,00%		x	8,05%	8,02%	TAK	TAK
2027	A	3,57%	8,65%		x	8,04%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,17%	0,70%	NIE	TAK
	C	3,57%	8,65%		x	8,21%	8,18%	TAK	TAK
2028	A	3,30%	8,77%		x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	3,30%	8,77%		x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2029	A	2,71%	9,92%		x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	9,92%		x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2030	A	2,64%	10,21%		x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,64%	10,21%		x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2031	A	2,96%	11,09%		x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	11,09%		x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	A	2,88%	11,30%		x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	11,30%		x	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2033	A	2,48%	11,73%		x	9,85%	9,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%		x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	11,73%		x	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3		9.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacja 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wziętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	10.1.1				
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 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	
Plan 3 kw. 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	717 075,00	1 732 500,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	4 335 000,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)					
Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw. 2020	Wykazanie 2020	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykazanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXV/177/21 z dnia 16 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 931 259,68	4 735 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 535 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 931 259,68	4 735 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 535 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 166 697,34	4 010 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 166 697,34	4 010 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Gminy	2019	2021	301 279,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Stiecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	1 612 342,96	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 253 075,00	3 450 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				764 562,34	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				764 562,34	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Stiecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 882,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Przewodniczący Rady Gminy  
Tadeusz Wojciech Borawski