

**Uchwała Nr XXVIII/197/21
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 22 czerwca 2021r.**

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

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

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowicki

Objaśnienia

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

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

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem kolumna 1 w 2021 roku kształtują się na poziomie **42 409 666,79 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w kwocie **5 500,00**, jest to darowizna na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”,
- w kwocie **5 250,00 zł**, kwota pochodzi z przyznania dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Płocku na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2021 r dla OSP w Sobowie, Sikorzu, Siecieniu i Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartymi umowami Nr61/NZ/2021, Nr60/NZ/2021, Nr 59/NZ/2021, Nr 58/NZ/2021 dnia 28 maja 2021 r,
- w kwocie **49 402,00 zł**, kwota pochodzi z przyznania dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w Warszawie z programu OSP na zakup wyposażenia dla OSP Sikórz i OSP Siecień oraz remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Bądkowo Kościelne,
- w kwocie **90 475,00 zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- w kwocie **43 000,00 zł** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłaty adiacenckiej,
- w kwocie **3 751,00 zł**, kwota pochodzi z przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021,, pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OZ/1220/2021 z dnia 17.06.2021 r,
- w kwocie **10 000,00 zł**, kwota pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1763/2021 z dnia 17.06.2021 r.,
- w kwocie **10 000,00 zł**, z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1758/2021 z dnia 17.06.2021 r.
- w kwocie **10 000,00 zł**, kwota pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację

zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1759/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Zwiększa się również plan dochodów majątkowych w kwocie **90 000,00 zł** w związku z przyznaniem dotacji ze środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/965/2021 z dnia 17.06.2021 r

- „ Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1761/2021 z dnia 17.06.2021 r.

- „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1760/2021 z dnia 17.06.2021 r.

- „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1762/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Wydatki ogółem w 2021 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **46 606 646,79 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **39 837 846,79 zł**.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w kwocie **300 000,00 zł** z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku.

- w kwocie **43 000,00 zł** z tytułu wypłaty odszkodowania za sprzedaż gruntów na rzecz gminy Brudzeń Duży od osób fizycznych.

- w kwocie **55 500,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota **5 500,00 zł** na sfinansowanie imprezy „Festiwal Ginących zawodów”

- w kwocie **5 000,00 zł** na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

- w kwocie **5 250,00 zł** z tytułu przyznania dofinansowania przez Starostwo Powiatowe w Płocku na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania w 2021 r dla OSP w Sobowie, Sikorzu, Siecieniu i Bądkowie Kościelnym zgodnie z zawartymi umowami Nr61/NZ/2021, Nr60/NZ/2021, Nr 59/NZ/2021, Nr 58/NZ/2021 dnia 28 maja 2021 r.

-w kwocie **49 402,00 zł** z tytułu z przyznania dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w Warszawie z programu OSP na realizację zadań zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz i OSP Siecień oraz na remont budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Bądkowo Kościelne

- w kwocie **24 402,00 zł** jest to wkład własny do realizacji wymienionych wyżej zadań / OSP Sikórz -11 020,00 zł , OSP Siecień 13 382,00 zł/

- w kwocie **7 502,00 zł** na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży”,

- w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży,

- w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie”

- w kwocie **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki”,
- w kwocie **15 475,00 zł** na bieżące utrzymanie bibliotek na terenie gminy.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie **398 153,00 zł** w planie dotacji do Urzędu Miasta w Płocku na sfinansowanie komunikacji miejskiej.

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmian planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o **150 000,00 zł** na realizację zadań majątkowych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” - **50 000,00 zł**,
 - „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb gminy” – **15 000,00 zł**
 - „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I” – **20 000,00 zł**
 - „ Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały”- **20 000,00 zł**
 - „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” - **20 000,00 zł**
 - „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci” – **20 000,00 zł**
 - „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” – **5 000,00 zł**.
- Jest to zadanie dwuletnie na którego realizację w 2022 roku zabezpiecza się również kwotę **5 000,00** w ramach już zaplanowanych Uchwałą Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa „ wydatków majątkowych w 2022 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia składki od nich naliczane zwiększono o **50 100,00 zł** tj. do kwoty **15 592 523,56 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2021 roku.

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 **5 000,00 zł**. Zwiększenie planu dotyczy zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” . Jest to zadanie dwuletnie.

Załącznik 2

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

Do załącznika przedsięwzięć zostaje wprowadzone nowe zadanie o charakterze majątkowym pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” planowane do realizacji w latach 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe planuje się na poziomie **10 000,00 zł** w podziale na limity wydatków w roku 2021 – **5 000,00 zł** oraz w roku 2022 – **5 000,00 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Wojciech Borowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVIII/197/21 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					1.1.5.1
Wykonanie 2018	31 759 860,70	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	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		
Plan 3 kw. 2020	38 941 667,45	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	13 813 151,46	6 485 648,45	2 497 495,00	492 390,54	215 063,00	274 870,54		
Wykonanie 2020	42 336 236,81	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54		
A	42 409 666,79	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 926 600,79	6 794 790,00	2 619 996,00	1 432 290,00	35 411,00	1 394 422,00		
B	317 378,00	0,00	0,00	0,00	88 403,00	138 975,00	90 475,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
C	42 092 288,79	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 838 197,79	6 655 815,00	2 529 521,00	1 342 290,00	35 411,00	1 304 422,00		
A	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 808,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00		
A	40 848 710,00	5 986 996,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	40 848 710,00	5 986 996,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00		

2024	A	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 983 000,00	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	13 983 000,00	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	50 905 967,00	50 905 967,00	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	50 905 967,00	50 905 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 868, 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x
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	2 422 502,97	0,00	315 000,00	
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	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	0,00	252 547,38	
A	46 606 646,79	39 837 846,79	15 592 523,56	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 768 800,00	6 718 800,00	0,00	49 800,00	
B	317 378,00	167 378,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
C	46 289 268,79	39 670 468,79	15 542 423,56	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	
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	

2026	A	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	A	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2028	A	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
2029	A	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	C	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	A	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
2031	A	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
2032	A	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2033	A	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2
								kwota	kwota	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	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	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	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	0,00	
C	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	961 801,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Reakcja 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:											
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43
Wykonanie 2020	x	x	x	x	2 000 000,00	0,00	x	0,00	2 000 000,00	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	0,00	1 139 530,00	5 355 200,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 530,00	5 295 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00

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

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,29%	7,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	13,20%	x	x	x	x
A	0,07%	5,72%	5,85%	7,64%	9,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,20%	0,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	0,07%	5,52%	5,65%	7,64%	9,66%	TAK	TAK
A	2,14%	8,49%	8,49%	6,99%	9,00%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	2,14%	8,49%	8,49%	6,92%	8,93%	TAK	TAK
A	4,21%	7,15%	7,15%	7,17%	9,18%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
C	4,21%	7,15%	7,15%	7,10%	9,11%	TAK	TAK
A	4,47%	9,49%	9,49%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
C	4,47%	9,49%	9,49%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
A	4,40%	9,32%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	4,40%	9,32%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK

2026	A	4,32%	9,00%	x	7,76%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,32%	9,00%	x	7,73%	8,58%	TAK	TAK
2027	A	3,57%	8,65%	x	7,92%	8,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,57%	8,65%	x	7,89%	8,74%	TAK	TAK
2028	A	3,30%	8,77%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,30%	8,77%	x	8,23%	8,23%	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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	9.1.1		9.2.1	9.2.1.1		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61
A	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
C	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
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
A	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
C	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań sfinansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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		
				bieżące	majątkowe						
	w tym:			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	4 740 000,00	0,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	4 735 000,00	0,00	4 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	900 000,00	900 000,00	450 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	900 000,00	900 000,00	450 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Splata zobowiązań					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydłużenie z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
A	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
C	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXVIII/197/21 z dnia 22 czerwca 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)				7 941 259,68	4 740 000,00	905 000,00	900 000,00	0,00	6 545 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 941 259,68	4 740 000,00	905 000,00	900 000,00	0,00	6 545 000,00
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.Uj 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 Plockiego - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Gminy	2019	2021	301 279,38	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	1 612 342,86	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				774 562,34	730 000,00	5 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				774 562,34	730 000,00	5 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	269 882,34	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2021	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.29	Wykonanie projektu na wymianie poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchnodole -	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Wojciech Borowicki