

UCHWAŁA NR VI/40/2024
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 29 listopada 2024r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465, poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/299/2023 Rady Gminy Brzozie z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2024-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2024-2028, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzozie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florjanczyk
Maria Florjanczyk

1941-1942
1943-1944

1945-1946
1947-1948



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 500,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 149 030,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 153 530,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 744 500,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 645 500,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 390 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 260 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	35 956 500,00	-4 500,00	35 952 000,00
Dochody bieżące	25 067 086,00	+1 149 030,00	26 216 116,00
Subwencja ogólna	11 906 614,00	+1 000 000,00	12 906 614,00
Dotacje bieżące	5 463 276,99	+177 914,00	5 641 190,99
Pozostałe	4 899 921,01	-28 884,00	4 871 037,01
Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	-20 000,00	1 830 000,00
Dochody majątkowe	10 889 414,00	-1 153 530,00	9 735 884,00
Wydatki ogółem	37 956 500,00	-744 500,00	37 212 000,00
Wydatki bieżące	23 806 500,00	+645 500,00	24 452 000,00
Wynagrodzenia i pochodne	12 447 636,67	+61 940,72	12 509 577,39
Pozostałe wydatki bieżące	11 228 863,33	+583 559,28	11 812 422,61
Wydatki majątkowe	14 150 000,00	-1 390 000,00	12 760 000,00
Wynik budżetu	-2 000 000,00	+740 000,00	-1 260 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 704 850,00	+5 552 353,00	27 257 203,00
2026	22 377 699,00	+5 833 505,00	28 211 204,00
2027	22 937 142,00	+6 148 608,00	29 085 750,00
2028	23 510 570,00	+6 389 581,00	29 900 151,00
2029	24 098 334,00	+6 639 021,00	30 737 355,00
2030	24 700 792,00	+6 804 997,00	31 505 789,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 500 000,00	+1 092 797,00	4 592 797,00
2026	0,00	+657 102,00	657 102,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	20 705 031,00	+2 826 969,00	23 532 000,00
2026	21 303 854,00	+3 131 036,00	24 434 890,00
2027	21 829 782,00	+3 459 544,00	25 289 326,00
2028	22 363 761,00	+3 756 754,00	26 120 515,00
2029	22 923 693,00	+3 863 432,00	26 787 125,00
2030	23 489 261,00	+3 973 649,00	27 462 910,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 126 819,00	+4 691 181,00	8 818 000,00
2026	725 845,00	+3 359 571,00	4 085 416,00
2027	857 360,00	+2 689 064,00	3 546 424,00
2028	896 809,00	+2 632 827,00	3 529 636,00
2029	974 641,00	+2 775 589,00	3 750 230,00
2030	1 011 531,00	+2 831 348,00	3 842 879,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	102 000,00	+11 600,00	113 600,00
2026	80 000,00	-764,00	79 236,00
2027	60 000,00	-93,00	59 907,00
2028	34 000,00	+8 557,00	42 557,00
2029	26 000,00	-452,00	25 548,00
2030	12 500,00	-293,00	12 207,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 740 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 588 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 328 000,00	-740 000,00	1 588 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 328 000,00	-740 000,00	1 588 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+873 000,00	873 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brzozie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzozie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	328 000,00
2025	373 000,00
2026	348 000,00
2027	250 000,00
2028	250 000,00
2029	200 000,00
2030	200 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2024-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,23%	19,33%	TAK	20,41%	TAK
2025	1,96%	16,81%	TAK	17,89%	TAK
2026	1,66%	16,59%	TAK	17,66%	TAK
2027	1,17%	16,15%	TAK	17,22%	TAK
2028	1,07%	15,20%	TAK	16,27%	TAK
2029	0,80%	14,88%	TAK	15,94%	TAK
2030	0,74%	12,92%	TAK	13,98%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brzozie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Cyberbezpieczny Samorząd" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 15 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.
2. Oświetlenie w gminie Brzozie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 430 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 430 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.
3. Przejęcie działki nr 363/44 w miejscowości Brzozie od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) z przeznaczeniem pod zieleń parkową zaplecza Ekologicznej Świątlicy wraz z remizą OSP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 500,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.
4. Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 875 653,00 zł, w tym w 2024 r. – 17 408,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 875 653,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.
5. Dostawa elementów małej architektury parkowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą

115 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 60 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 115 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Cyberbezpieczny Samorząd" – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 15 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 102 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 102 000,00 zł;
 - 2) Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 214 584,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 214 584,00 zł;
 - 3) Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	42 000,00	+15 000,00	57 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 755 765,00	+162 908,00	5 918 673,00
2025	4 126 790,00	+913 661,00	5 040 451,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 29.11.2024 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
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 761 275,92	19 466 761,74	1 853 180,00	-7 931,27	6 544 982,00	6 724 808,69	4 351 722,32	1 157 817,14	294 514,18	30 404,26	264 109,92	
Wykonanie 2018	17 746 808,58	17 670 608,02	2 018 558,00	36 352,33	6 382 359,00	6 471 970,81	2 761 367,88	1 193 360,83	76 200,56	7 855,00	68 345,56	
Wykonanie 2019	20 496 513,00	19 578 060,85	2 372 201,00	50 283,07	6 722 876,00	7 378 633,54	3 054 067,24	1 214 427,13	918 452,15	3 894,00	914 558,15	
Wykonanie 2020	22 958 388,26	20 617 062,49	2 364 019,00	71 552,56	6 910 066,00	8 220 183,12	3 051 241,81	1 315 996,36	2 341 325,77	0,00	2 340 202,57	
Wykonanie 2021	24 113 260,32	22 041 326,61	2 550 421,00	11 171,50	7 657 503,00	8 520 829,98	3 301 401,13	1 320 451,92	2 071 933,71	621,00	2 071 312,71	
Wykonanie 2022	31 487 655,21	27 937 575,24	5 036 662,57	80 351,00	7 712 612,00	10 403 405,98	4 704 543,69	1 407 770,36	3 550 079,97	61 110,00	3 488 969,97	
Plan 3 kw. 2023	38 323 000,00	21 713 972,16	2 041 330,00	81 255,00	10 636 803,00	3 757 590,30	5 196 993,86	1 552 600,00	16 609 027,84	11 500,00	16 597 527,84	
Wykonanie 2023	39 622 144,00	22 862 933,56	2 041 330,00	81 255,00	10 805 446,45	4 732 426,37	5 202 475,74	1 618 845,83	16 759 210,44	32 656,00	16 726 554,44	
2024	35 952 000,00	26 216 116,00	2 664 634,00	132 640,00	12 906 614,00	5 641 190,99	4 871 037,01	1 830 000,00	9 735 884,00	0,00	9 735 884,00	
2025	31 850 000,00	27 257 203,00	8 480 442,00	315 457,00	10 744 466,00	2 407 179,00	5 309 659,00	1 980 000,00	4 592 797,00	0,00	4 592 797,00	
2026	28 868 306,00	28 211 204,00	8 777 257,00	326 498,00	11 120 522,00	2 491 430,00	5 495 497,00	2 049 300,00	657 102,00	0,00	657 102,00	
2027	29 085 750,00	29 085 750,00	9 049 352,00	336 619,00	11 465 258,00	2 568 664,00	5 665 857,00	2 112 828,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 900 151,00	29 900 151,00	9 302 734,00	346 044,00	11 786 285,00	2 640 587,00	5 824 501,00	2 171 987,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 737 355,00	30 737 355,00	9 563 211,00	355 733,00	12 116 301,00	2 714 523,00	5 987 587,00	2 232 803,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 505 789,00	31 505 789,00	9 802 291,00	364 626,00	12 419 209,00	2 782 386,00	6 137 277,00	2 288 623,00	0,00	0,00	0,00	

 Strona 1 z 11

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				
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	16 915 344,26	16 136 292,63	6 442 463,32	0,00	0,00	70 003,06	0,00	0,00	0,00	779 051,63	779 051,63	0,00	
Wykonanie 2018	19 222 094,87	15 894 859,14	6 981 317,58	0,00	0,00	65 212,72	0,00	0,00	0,00	3 327 235,73	3 327 235,73	76 397,95	
Wykonanie 2019	18 956 629,67	17 453 713,70	7 187 488,36	0,00	0,00	68 210,35	0,00	0,00	0,00	1 502 915,97	1 502 915,97	59 169,07	
Wykonanie 2020	20 040 954,76	18 145 087,40	7 100 727,42	0,00	0,00	57 265,06	0,00	0,00	0,00	1 895 867,36	1 895 867,36	79 929,15	
Wykonanie 2021	23 347 573,68	19 990 201,69	7 777 264,09	0,00	0,00	59 401,58	0,00	0,00	0,00	3 357 371,99	3 357 371,99	72 870,64	
Wykonanie 2022	28 314 020,28	23 113 143,08	8 507 650,91	0,00	0,00	123 550,26	0,00	0,00	0,00	5 200 877,20	5 200 877,20	367 012,19	
Plan 3 kw. 2023	42 903 000,00	20 573 000,00	10 128 699,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	22 330 000,00	22 330 000,00	1 382 191,00	
Wykonanie 2023	41 448 668,63	20 270 234,22	9 682 716,32	0,00	0,00	163 639,12	0,00	0,00	0,00	21 178 434,41	21 178 434,41	1 161 497,79	
2024	37 212 000,00	24 452 000,00	12 509 577,39	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 760 000,00	12 760 000,00	1 262 451,00	
2025	32 350 000,00	23 532 000,00	13 393 611,00	0,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00	1 141 204,00	
2026	28 520 306,00	24 434 890,00	14 036 504,00	0,00	0,00	79 236,00	0,00	0,00	0,00	4 085 416,00	4 085 416,00	0,00	
2027	28 835 750,00	25 289 326,00	14 643 583,00	0,00	0,00	59 907,00	0,00	0,00	0,00	3 546 424,00	3 546 424,00	0,00	
2028	29 650 151,00	26 120 515,00	15 225 665,00	0,00	0,00	42 557,00	0,00	0,00	0,00	3 529 636,00	3 529 636,00	0,00	
2029	30 537 355,00	26 787 125,00	15 632 952,00	0,00	0,00	25 548,00	0,00	0,00	0,00	3 750 230,00	3 750 230,00	0,00	
2030	31 305 789,00	27 462 910,00	16 039 409,00	0,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	3 842 879,00	3 842 879,00	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	2 845 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 475 286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 539 883,33	468 800,00	2 388 426,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 426,60	0,00
Wykonanie 2020	2 917 433,50	446 300,00	4 259 509,93	800 000,00	0,00	1 556 609,93	0,00	1 902 900,00	0,00
Wykonanie 2021	765 686,64	482 300,00	7 730 643,43	1 000 000,00	0,00	4 474 043,43	0,00	2 256 600,00	0,00
Wykonanie 2022	3 173 634,93	461 300,00	8 013 970,07	0,00	0,00	5 239 670,07	0,00	2 774 300,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 580 000,00	0,00	5 144 000,00	0,00	0,00	4 944 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-1 826 524,63	0,00	10 726 305,00	0,00	0,00	8 413 305,00	1 826 524,63	2 313 000,00	0,00
2024	-1 260 000,00	0,00	1 588 000,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2025	-500 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	873 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						4.5.1	5.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	468 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	446 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	482 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	461 300,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
	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	0,00	0,00	3 330 469,11	3 330 469,11	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 748,88	1 775 748,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 902 900,00	0,00	2 124 347,15	4 512 773,75	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 600,00	0,00	2 471 975,09	5 931 485,02	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 774 300,00	0,00	2 051 124,92	8 781 768,35	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 313 000,00	0,00	4 824 432,16	12 838 402,23	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	200 000,00	1 949 000,00	0,00	1 140 972,16	6 284 972,16	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 000,00	0,00	2 592 699,34	13 319 004,34	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 000,00	0,00	1 764 116,00	3 352 116,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 248 000,00	0,00	3 725 203,00	4 598 203,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 776 314,00	3 776 314,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	3 796 424,00	3 796 424,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 779 636,00	3 779 636,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 950 230,00	3 950 230,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 879,00	4 042 879,00	

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	27,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	21,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,82%	7,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,27%	15,45%	x	x	x	x
2024	2,23%	9,35%	9,35%	19,33%	20,41%	TAK	TAK
2025	1,96%	15,52%	x	16,81%	17,89%	TAK	TAK
2026	1,66%	14,99%	x	16,59%	17,66%	TAK	TAK
2027	1,17%	14,54%	x	16,15%	17,22%	TAK	TAK
2028	1,07%	14,02%	x	15,20%	16,27%	TAK	TAK
2029	0,80%	14,19%	x	14,88%	15,94%	TAK	TAK
2030	0,74%	14,12%	x	12,92%	13,98%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	34 035,00	34 035,00	34 035,00	251 813,00	251 813,00	251 813,00	45 675,34	45 675,34	0,00
Wykonanie 2018	17 382,37	17 382,37	17 382,37	15 959,56	15 959,56	15 959,56	27 648,50	27 648,50	17 382,37
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	776 843,02	776 843,02	776 843,02	9 565,01	9 565,01	0,00
Wykonanie 2020	114 509,08	114 509,08	114 509,08	308 701,51	308 701,51	308 701,51	172 676,70	172 676,70	156 440,38
Wykonanie 2021	367 287,80	367 287,80	367 287,80	651 254,70	651 254,70	589 111,70	461 527,21	461 527,21	420 499,81
Wykonanie 2022	581 384,49	581 384,49	568 118,47	691 606,27	691 606,27	691 606,27	524 783,71	524 783,71	499 241,70
Plan 3 kw. 2023	142 807,35	142 807,35	142 807,35	0,00	0,00	0,00	225 181,30	225 181,30	154 596,70
Wykonanie 2023	126 789,78	126 789,78	126 789,78	285 054,93	285 054,93	285 054,93	138 489,70	138 489,70	105 127,84
2024	1 773,00	1 773,00	1 586,00	267 992,00	267 992,00	251 639,00	32 166,33	32 166,33	17 266,33
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 064,17	18 064,17	2 483,05
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 207 007,16	1 207 007,16	772 030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	324 415,87	324 415,87	320 750,02	259 736,21	10 000,90	249 735,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 549,31	13 549,31	11 516,91	480 735,94	9 795,16	470 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	299 040,64	299 040,64	298 295,04	2 485 990,59	517 553,37	1 968 437,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	422 711,98	422 711,98	413 057,40	2 219 367,02	583 095,02	1 636 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 699 203,47	222 146,47	16 477 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 712,00	17 712,00	17 712,00	16 699 203,47	222 146,47	16 477 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 975 673,00	57 000,00	5 918 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	302 831,00	302 831,00	302 831,00	5 182 451,00	142 000,00	5 040 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:	w tym:					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 700,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	446 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 003,11
Wykonanie 2021	482 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	461 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie

Chowli-Florkiewicz
Maria Florkiewicz

1955-1956
1957-1958
1959-1960



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 29.11.2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 512 658,26	5 975 673,00	5 182 451,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				341 259,26	57 000,00	142 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 171 399,00	5 918 673,00	5 040 451,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				484 090,26	27 000,00	314 831,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				181 259,26	27 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2018	2028	166 259,26	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				302 831,00	0,00	302 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyberbezpieczny Samorząd"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	302 831,00	0,00	302 831,00	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				12 028 568,00	5 948 673,00	4 867 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	160 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 868 568,00	5 918 673,00	4 737 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Infrastruktura wodociągowa wraz z modernizacją i wyposażeniem obiektów sportowych i kulturalnych	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 347 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	1 048 000,00	222 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku w miejscowości Brzozie o długości 0,850 km"	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	84 182,00	73 223,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu na zadanie: "Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Wielki Głębocek - Brzozie o dł. ok. 2,800 km	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	1 411 233,00	769 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Eco - modernizacja Szkoły Podstawowej w Brzoziu	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2025	2 685 000,00	170 000,00	2 285 416,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2025	450 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stworzenie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Brzozie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2023	2024	2 420 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Oświetlenie w gminie Brzozie	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	430 000,00	100 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 194 124,00
1.a	235 000,00
1.b	10 959 124,00
1.1	377 831,00
1.1.1	75 000,00
1.1.1.1	60 000,00
1.1.1.2	15 000,00
1.1.2	302 831,00
1.1.2.1	302 831,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 816 293,00
1.3.1	160 000,00
1.3.1.1	160 000,00
1.3.2	10 656 293,00
1.3.2.1	2 266 000,00
1.3.2.2	1 048 000,00
1.3.2.3	84 182,00
1.3.2.4	769 542,00
1.3.2.5	2 455 416,00
1.3.2.6	400 000,00
1.3.2.7	2 210 000,00
1.3.2.8	430 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Przejęcie działki nr 363/44 w miejscowości Brzozie od Skarbu Państwa (KOWR Oddział Terenowy w Bydgoszczy) z przeznaczeniem pod zielen parkową zaplecza Ekologicznej Świetlicy wraz z remizą OSP	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	2 500,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	875 653,00	17 408,00	858 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostawa elementów małej architektury parkowej	URZĄD GMINY BRZOZIE	2024	2025	115 000,00	60 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

BRZOSZEWICE
 ul. Wolności 10
 85-001 Brzozie

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	2 500,00
1.3.2.10	875 653,00
1.3.2.11	115 000,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkewicz
Maria Florkewicz