

UCHWAŁA NR IX/62/2025
RADY GMINY BRZozIE

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2025–2030

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, poz. 1756, poz. 1907, Dz.U. z 2025r., poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/54/2024 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2025–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2025-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”..

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie, 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 Florkiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2025-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 94 800,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 94 800,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 794 800,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 482 500,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 312 300,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 620 000,00 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 32 077 200,00 | +94 800,00 | 32 172 000,00 |
| Dochody bieżące | 27 484 403,00 | +94 800,00 | 27 579 203,00 |
| Subwencja ogólna | 10 744 465,22 | +86 251,00 | 10 830 716,22 |
| Dotacje bieżące | 2 634 379,00 | +8 428,00 | 2 642 807,00 |
| Pozostałe | 5 309 661,41 | +121,00 | 5 309 782,41 |
| Wydatki ogółem | 32 997 200,00 | +794 800,00 | 33 792 000,00 |
| Wydatki bieżące | 23 791 700,00 | +482 500,00 | 24 274 200,00 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 602 337,00 | +110 891,00 | 13 713 228,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 10 075 763,00 | +371 609,00 | 10 447 372,00 |
| Wydatki majątkowe | 9 205 500,00 | +312 300,00 | 9 517 800,00 |
| Wynik budżetu | -920 000,00 | -700 000,00 | -1 620 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 700 000,00 zł i po zmianach wynoszą 1 993 000,00 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 1 293 000,00 | +700 000,00 | 1 993 000,00 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 293 000,00 | +700 000,00 | 1 993 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Brzozie

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2025 | 373 000,00 |
| 2026 | 348 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2027 | 250 000,00 |
| 2028 | 250 000,00 |
| 2029 | 200 000,00 |
| 2030 | 200 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2025-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 1,95% | 17,49% | TAK | 18,60% | TAK |
| 2026 | 1,66% | 17,09% | TAK | 18,20% | TAK |
| 2027 | 1,17% | 16,65% | TAK | 17,76% | TAK |
| 2028 | 1,07% | 15,70% | TAK | 16,81% | TAK |
| 2029 | 0,80% | 15,37% | TAK | 16,48% | TAK |
| 2030 | 0,74% | 13,36% | TAK | 14,47% | TAK |

Źródło: 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 30.09.2024 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. Wykonanie dokumentacji środowiskowej i strategicznej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 85 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 42 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 85 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BRZOZIE.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 200,00 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.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 142 000,00 | +42 000,00 | 184 000,00 |
| 2026 | 12 000,00 | +43 000,00 | 55 000,00 |

Źródło: opracowanie własne.

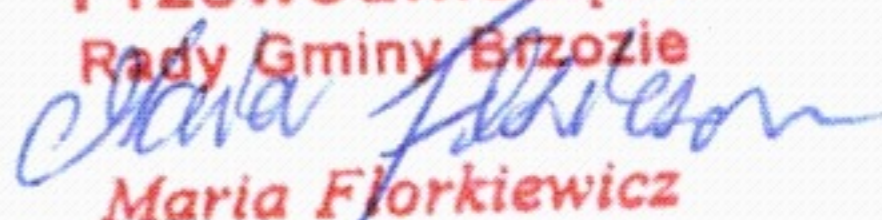
Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 804 451,00 | -1 200,00 | 5 803 251,00 |

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 Fjorkiewicz

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 IX/62/2025 Rady Gminy Brzozie z dnia 26.03.2025 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 35 707 927,11 | 24 072 973,11 | 2 664 634,00 | 132 640,00 | 11 906 614,00 | 4 701 603,84 | 4 667 481,27 | 1 760 000,00 | 11 634 954,00 | 0,00 | 11 634 954,00 | |
| Wykonanie 2024 | 35 911 613,99 | 25 995 778,63 | 2 967 080,00 | 132 640,00 | 12 604 168,00 | 5 490 065,64 | 4 801 824,99 | 1 814 471,85 | 9 915 835,36 | 0,00 | 9 915 835,36 | |
| 2025 | 32 172 000,00 | 27 579 203,00 | 8 480 441,26 | 315 456,11 | 10 830 716,22 | 2 642 807,00 | 5 309 782,41 | 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 | |



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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 37 507 927,11 | 22 947 927,11 | 12 476 860,93 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 560 000,00 | 14 560 000,00 | 2 184 461,00 | |
| Wykonanie 2024 | 34 853 400,92 | 23 190 492,98 | 12 169 037,81 | 0,00 | 0,00 | 121 854,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 662 907,94 | 11 662 907,94 | 652 330,08 | |
| 2025 | 33 792 000,00 | 24 274 200,00 | 13 713 228,00 | 0,00 | 0,00 | 113 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 517 800,00 | 9 517 800,00 | 1 424 521,00 | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -1 800 000,00 | 0,00 | 2 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 1 058 213,07 | 328 000,00 | 8 535 780,37 | 0,00 | 0,00 | 6 586 780,37 | 0,00 | 1 949 000,00 | 0,00 |
| 2025 | -1 620 000,00 | 0,00 | 1 993 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 993 000,00 | 1 620 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | | | |
|--|---------|-------|------|-------|------------|------------|-------|---------|---------|--|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 5.1 | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 4.5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | |
| Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | | | | | | | | |
| na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | | | | | |
| Rozchody budżetu x | | | | | | | | | | | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | | |
| łącznie 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 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 800,00 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 300,00 | 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 300,00 | 482 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 300,00 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 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 | 5.2 | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 949 000,00 | 0,00 | 2 592 699,34 | 13 319 004,34 | |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 1 125 046,00 | 3 253 046,00 | |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 621 000,00 | 0,00 | 2 805 285,65 | 11 341 066,02 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 000,00 | 0,00 | 3 305 003,00 | 5 298 003,00 | |
| 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 2018 | 0,00% | 16,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 18,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 21,19% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 16,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 28,24% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 15,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 6,57% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 14,33% | x | x | x | x |
| 2025 | 1,95% | 13,78% | 17,49% | 18,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,66% | 14,99% | 17,09% | 18,20% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,17% | 14,54% | 16,65% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,07% | 14,02% | 15,70% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,80% | 14,19% | 15,37% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,74% | 14,12% | 13,36% | 14,47% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 895,00 | 177 142,00 | 177 142,00 | 177 142,00 | 17 938,00 | 17 938,00 | 2 266,33 |
| Wykonanie 2024 | 1 772,14 | 1 772,14 | 1 585,60 | 479 972,10 | 479 972,10 | 425 463,11 | 13 896,33 | 13 896,33 | 1 585,60 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 797 765,00 | 42 000,00 | 5 755 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 797 765,00 | 42 000,00 | 5 755 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 302 831,00 | 302 831,00 | 302 831,00 | 5 987 251,00 | 184 000,00 | 5 803 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 | 55 000,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 12 000,00 | 146 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 468 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 700,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 446 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 003,11 | |
| Wykonanie 2021 | 482 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 461 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2023 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2025 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 348 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2027 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2028 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2029 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |
| 2030 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | |

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

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

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

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

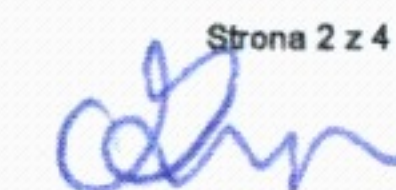
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2025 Rady Gminy Brzozie z dnia 26.03.2025 r.

kwoty w zł

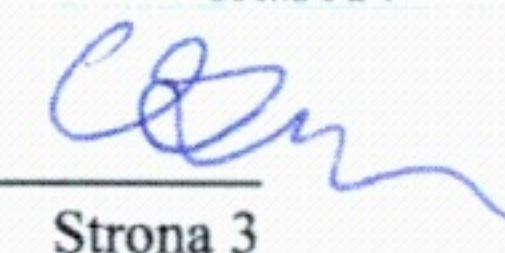
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 580 225,26 | 5 987 251,00 | 301 000,00 | 158 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 411 259,26 | 184 000,00 | 55 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 168 966,00 | 5 803 251,00 | 246 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 469 090,26 | 314 831,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 166 259,26 | 12 000,00 | 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 | 2029 | 166 259,26 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 302 831,00 | 302 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Cyberbezpieczny Samorząd" | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 302 831,00 | 302 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 111 135,00 | 5 672 420,00 | 289 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 245 000,00 | 172 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Plan zagospodarowania przestrzennego | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 160 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie dokumentacji środowiskowej i strategicznej | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2025 | 2026 | 85 000,00 | 42 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 866 135,00 | 5 500 420,00 | 246 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Oświetlenie w gminie Brzozie | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 411 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Infrastruktura sportowa, turystyczna i rekreacyjna | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 1 172 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 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 | 10 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Stworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji w miejscowościach Wielkie Leźno, Zembrze i Sugajno, Gmina Brzozie | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2025 | 2026 | 630 000,00 | 430 000,00 | 100 000,00 | 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 | 2 285 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja zabytkowej szkoły w Wielkim Leźnie | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2023 | 2025 | 450 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przejęcie działki nr 363/34 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dotacja z budżetu gminy na finansowanie zadania: Renowacja Kościoła pw. Wszystkich świętych wraz z dzwonnica w Brzoziu | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 874 453,00 | 857 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 4

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 6 470 251,00 |
| 1.a | 275 000,00 |
| 1.b | 6 195 251,00 |
| 1.1 | 362 831,00 |
| 1.1.1 | 60 000,00 |
| 1.1.1.1 | 60 000,00 |
| 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 | 6 107 420,00 |
| 1.3.1 | 215 000,00 |
| 1.3.1.1 | 130 000,00 |
| 1.3.1.2 | 85 000,00 |
| 1.3.2 | 5 892 420,00 |
| 1.3.2.1 | 330 000,00 |
| 1.3.2.2 | 950 000,00 |
| 1.3.2.3 | 10 959,00 |
| 1.3.2.4 | 530 000,00 |
| 1.3.2.5 | 2 285 416,00 |
| 1.3.2.6 | 370 000,00 |
| 1.3.2.7 | 2 000,00 |
| 1.3.2.8 | 857 045,00 |



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Dostawa elementów małej architektury parkowej | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2024 | 2025 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Powiatu Brodnickiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808 C na odcinku Brzozie - Janówko - opracowanie dokumentacji technicznej (ZRID) | URZĄD GMINY BRZOZIE | 2025 | 2027 | 492 000,00 | 200 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 |



| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 65 000,00 |
| 1.3.2.10 | 492 000,00 |

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzozie
Maria Florkiewicz
Maria Florkiewicz