

**UCHWAŁA NR XXV/179/2021**  
**RADY GMINY BRZOSZIE**

z dnia 29 września 2021r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030**

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 2021r., poz. 305 zm. Dz.U. z 2021r., poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 1372) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/122/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021–2030, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2021-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzozie realizowanych w latach 2021-2026, 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*  
Maria Florkiewicz

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030.

Kwota dochodów została zwiększona o 300 599,78 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 208 832,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 91 767,41 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 29.09.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 300 599,78 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 232 614,60 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 67 985,18 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brzozie na dzień 29.09.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.09.2021 r. wynosi -2 890 000,00 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b> |
|---|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 21 014 600,22 zł    | +300 599,78 zł | 21 315 200,00 zł  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 19 938 296,62 zł    | +208 832,37 zł | 20 147 128,99 zł  |
| z subwencji ogólnej                                     | 7 282 973,00 zł     | -11 174,00 zł  | 7 271 799,00 zł   |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 6 973 958,43 zł     | +156 646,16 zł | 7 130 604,59 zł   |
| pozostałe   | 3 285 169,19 zł     | +63 360,21 zł  | 3 348 529,40 zł   |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 1 076 303,60 zł     | +91 767,41 zł  | 1 168 071,01 zł   |
| ze sprzedaży majątku                                    | 0,00 zł             | +621,00 zł     | 621,00 zł         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 1 076 303,60 zł     | +91 146,41 zł  | 1 167 450,01 zł   |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 23 904 600,22 zł    | +300 599,78 zł | 24 205 200,00 zł  |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 19 897 797,79 zł    | +232 614,60 zł | 20 130 412,39 zł  |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 8 531 164,12 zł     | +57 557,00 zł  | 8 588 721,12 zł   |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 4 006 802,43 zł     | +67 985,18 zł  | 4 074 787,61 zł   |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -2 890 000,00 zł    | 0,00 zł        | -2 890 000,00 zł  |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą    | Zmiana  | Po zmianie      |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | 3 372 300,00 zł | 0,00 zł | 3 372 300,00 zł |
| <b>Rozchody budżetu</b>  | 482 300,00 zł   | 0,00 zł | 482 300,00 zł   |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

2) Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328, 330 obręb: 0002 - Jajkowo;

3) Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 - I etap ;

4) Projekt pn."Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

5) Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0";

6) Projekt pn."Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;

7) Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Trepkach .

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzozie na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

|              | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8.1</b>   | 4,24%  | 4,08%  | 3,15%  | 2,70%  | 2,87%  |
| <b>8.3</b>   | 13,80% | 8,92%  | 5,49%  | 6,13%  | 8,59%  |
| <b>8.3.1</b> | 18,62% | 13,74% | 10,32% | 6,13%  | 8,59%  |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |
|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |
| <b>8.1</b>   | 2,55%  | 1,79%  | 1,68%  | 1,27%  | 1,22%  |
| <b>8.3</b>   | 8,93%  | 7,90%  | 8,60%  | 10,08% | 10,78% |
| <b>8.3.1</b> | 11,00% | 9,96%  | 8,60%  | 10,08% | 10,78% |
| <b>8.4.1</b> | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    | Tak    |

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/179/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2021r.

| Lp              | Wykazanie     | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego:   |              |              |              |              | w tym:       |          |              |       |
|-----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------|
|                 |               |                  |                   | 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 |
|                 |               |                  |                   |           |              |              |              |              |              |          |              |       |
| Wykazanie 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 | 1 193 860,83 | 76 200,56    | 7 855,00 | 68 345,56    |       |
| Wykazanie 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   |       |
| Plan 3 kw. 2020 | 20 580 200,00 | 19 571 965,59    | 2 349 013,00      | 40 000,00 | 6 886 066,00 | 7 517 216,10 | 2 779 670,49 | 1 255 000,00 | 1 008 234,41 | 0,00     | 1 007 111,41 |       |
| Wykazanie 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 |       |
| 2021            | 21 315 200,00 | 20 147 128,99    | 2 356 196,00      | 40 000,00 | 7 271 799,00 | 7 130 604,59 | 3 348 529,40 | 1 375 000,00 | 1 168 071,01 | 621,00   | 1 167 450,01 |       |
| 2022            | 19 614 051,00 | 19 614 051,00    | 2 436 307,00      | 41 360,00 | 7 424 492,00 | 6 565 377,00 | 3 146 515,00 | 1 421 750,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2023            | 20 202 472,00 | 20 202 472,00    | 2 509 396,00      | 42 601,00 | 7 647 227,00 | 6 762 338,00 | 3 240 910,00 | 1 464 402,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2024            | 20 808 546,00 | 20 808 546,00    | 2 584 678,00      | 43 879,00 | 7 876 644,00 | 6 965 208,00 | 3 338 137,00 | 1 508 334,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2025            | 21 432 801,00 | 21 432 801,00    | 2 662 218,00      | 45 195,00 | 8 112 943,00 | 7 174 164,00 | 3 438 281,00 | 1 553 584,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2026            | 22 097 218,00 | 22 097 218,00    | 2 744 747,00      | 46 596,00 | 8 364 444,00 | 7 396 563,00 | 3 544 868,00 | 1 601 745,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2027            | 22 782 231,00 | 22 782 231,00    | 2 829 834,00      | 48 040,00 | 8 623 742,00 | 7 625 866,00 | 3 654 759,00 | 1 651 399,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2028            | 23 465 698,00 | 23 465 698,00    | 2 914 729,00      | 49 481,00 | 8 882 454,00 | 7 854 632,00 | 3 764 402,00 | 1 700 941,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2029            | 24 122 737,00 | 24 122 737,00    | 2 996 341,00      | 50 866,00 | 9 131 163,00 | 8 074 562,00 | 3 869 805,00 | 1 748 567,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |
| 2030            | 24 798 175,00 | 24 798 175,00    | 3 080 239,00      | 52 290,00 | 9 386 836,00 | 8 300 650,00 | 3 978 160,00 | 1 797 527,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         |       |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności 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 szczególnym wykonaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | w tym:                                       |                                 |   |           |         |                            |   |              |              |   | Wydatki majątkowe x | w tym:  |  |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|-----------|---------|----------------------------|---|--------------|--------------|---|---------------------|---|--|
|                  |                  |                   | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |           |         | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym:       |              | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |                     | 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 | 21.2      | 21.2.1  |                            |   | 21.3         | 21.3.1       |   |                     |   |  |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3     | 2.1.3.1 | 2.1.3.2                    | 2.1.3.3   | 2.2          | 2.2.1        | 2.2.1.1   |                     |   |  |
| Wykonanie 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   |                     |   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 21 810 200,00    | 18 960 719,84     | 7 945 167,03                                 | 0,00                            | 0,00  | 75 000,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 2 849 480,16 | 2 849 480,16 | 254 749,31  |                     |   |  |
| 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   |                     |   |  |
| 2021             | 24 205 200,00    | 20 130 412,39     | 8 588 721,12                                 | 0,00                            | 0,00  | 69 000,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 4 074 787,61 | 4 074 787,61 | 269 004,05  |                     |   |  |
| 2022             | 19 152 751,00    | 18 667 083,00     | 8 363 366,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 71 625,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 486 668,00   | 486 668,00   | 0,00  |                     |   |  |
| 2023             | 19 838 472,00    | 19 100 624,00     | 8 564 087,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 58 875,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 737 848,00   | 737 848,00   | 0,00  |                     |   |  |
| 2024             | 20 480 546,00    | 19 563 543,00     | 8 778 189,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 45 750,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 917 003,00   | 917 003,00   | 0,00  |                     |   |  |
| 2025             | 21 059 801,00    | 20 041 613,00     | 8 997 644,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 35 875,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 018 188,00 | 1 018 188,00 | 0,00  |                     |   |  |
| 2026             | 21 749 218,00    | 20 532 506,00     | 9 222 585,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 26 625,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 216 712,00 | 1 216 712,00 | 0,00  |                     |   |  |
| 2027             | 22 532 231,00    | 21 039 903,00     | 9 453 150,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 21 375,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 492 328,00 | 1 492 328,00 | 0,00  |                     |   |  |
| 2028             | 23 215 698,00    | 21 556 116,00     | 9 689 479,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 12 125,00 | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 659 582,00 | 1 659 582,00 | 0,00  |                     |   |  |
| 2029             | 23 922 737,00    | 22 087 091,00     | 9 931 716,00                                 | 0,00                            | 0,00  | 4 500,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 835 646,00 | 1 835 646,00 | 0,00  |                     |   |  |
| 2030             | 24 598 175,00    | 22 636 156,00     | 10 180 009,00                                | 0,00                            | 0,00  | 1 500,00  | 0,00    | 0,00                       | 0,00  | 1 962 019,00 | 1 962 019,00 | 0,00  |                     |   |  |

Z tego:

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |     |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|---|--------|-----|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     |  | 4                              | 4.1          |   | 4.1.1                          | 4.2          |   | 4.2.1  | 4.3 |
| Lp               | 3               |  |              | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1                                   | 4.3                            | 4.3.1        |   |        |     |
| Wykonanie 2018   | -1 475 286,29   | 0,00   | 4 328 012,89 | 989 000,00          | 0,00   | 1 354 512,89                   | 0,00         | 0,00                                    | 1 984 500,00                   | 1 475 286,29 |   |        |     |
| Wykonanie 2019   | 1 539 883,33    | 468 800,00   | 2 388 426,60 | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 2 388 426,60                   | 0,00         |   |        |     |
| Plan 3 kw. 2020  | -1 230 000,00   | 0,00   | 1 676 300,00 | 800 000,00          | 353 700,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 876 300,00                     | 876 300,00   |   |        |     |
| Wykonanie 2020   | 2 917 433,50    | 446 300,00   | 4 259 509,93 | 800 000,00          | 0,00   | 1 556 609,93                   | 0,00         | 0,00                                    | 1 902 900,00                   | 0,00         |   |        |     |
| 2021             | -2 890 000,00   | 0,00   | 3 372 300,00 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00                                       | 0,00                           | 1 480 033,00 | 1 480 033,00                            | 892 267,00                     | 409 967,00   |   |        |     |
| 2022             | 461 300,00      | 461 300,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |   |        |     |
| 2023             | 364 000,00      | 364 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |   |        |     |
| 2024             | 328 000,00      | 328 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00         |   |        |     |
| 2025             | 373 000,00      | 373 000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                    | 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                           | 0,00         |   |        |     |
| 2027             | 250 000,00      | 250 000,00   | 0,00         | 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                           | 0,00         |   |        |     |
| 2029             | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00         | 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                           | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |   |   | 5          | z tego:   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|---|------------|---|--|---|--|
|                  | 4.4<br>Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | 4.4.1<br>na pokrycie deficytu budżetu x | 4.5<br>Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | 4.5.1<br>na pokrycie deficytu budżetu x |            | z tego:   |  |   | 5.1<br>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
|                  |   |   |   |   |            | 5.1.1<br>łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 5.1.1.1<br>kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2<br>kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| lp               | w lym:  | w lym:                                  | w lym:  | w lym:                                  | w lym:     | w lym:  | w lym:   | w lym:  |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 464 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 468 800,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 446 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 446 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 482 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 461 300,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 364 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 328 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 373 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 348 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 250 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 250 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                    | 200 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 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:  |                              |   |                 |   |  |              |  |   |   | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------|--|---|---|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |  |              |  |   |   |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu* | Kwota długu* | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków* | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi* | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi* |        |  |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |              |  |   |   |        |  |
| 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  | 2 509 200,00                               | 0,00         | 1 775 748,88   | 5 114 761,77  |   |        |  |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 902 900,00                               | 0,00         | 2 124 347,15   | 4 512 773,75  |   |        |  |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 256 600,00                               | 0,00         | 611 245,75   | 1 487 545,75  |   |        |  |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 256 600,00                               | 0,00         | 2 471 975,09   | 5 931 485,02  |   |        |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 2 774 300,00                               | 0,00         | 16 716,60  | 2 389 016,60  |   |        |  |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 2 313 000,00                               | 0,00         | 946 968,00   | 946 968,00  |   |        |  |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 949 000,00                               | 0,00         | 1 101 848,00   | 1 101 848,00  |   |        |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 621 000,00                               | 0,00         | 1 245 003,00   | 1 245 003,00  |   |        |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 1 248 000,00                               | 0,00         | 1 391 188,00   | 1 391 188,00  |   |        |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 900 000,00                                 | 0,00         | 1 564 712,00   | 1 564 712,00  |   |        |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 650 000,00                                 | 0,00         | 1 742 328,00   | 1 742 328,00  |   |        |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 400 000,00                                 | 0,00         | 1 909 582,00   | 1 909 582,00  |   |        |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 200 000,00                                 | 0,00         | 2 035 646,00   | 2 035 646,00  |   |        |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00                                       | 0,00         | 2 162 019,00   | 2 162 019,00  |   |        |  |

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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

|                  |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |        |  |  |   |  |
|------------------|---|--|--------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 uwzględnieniu wyłączeń wyliczanych 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 ustawaowych 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 ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x |
|                  |   | 8.1  | 8.2    |  |  |   |  |
| lp               |   | 8.1  | 8.2    | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x  | 16,60% | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x  | 18,08% | x  | x  | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 6,72%  | 6,72%  | x  | x  | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 21,19%   | 21,19% | x  | x  | x   | x  |
| 2021             | 4,24%   | 1,95%  | 1,95%  | 13,80%   | 18,62%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,08%   | 7,81%  | 7,81%  | 8,92%  | 13,74%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,15%   | 8,64%  | 8,64%  | 5,49%  | 10,32%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,70%   | 9,32%  | 9,32%  | 6,13%  | 6,13%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,87%   | 10,01%   | 10,01% | 8,59%  | 8,59%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,55%   | 10,82%   | 10,82% | 8,93%  | 11,00%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,79%   | 11,64%   | 11,64% | 7,90%  | 9,96%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,68%   | 12,31%   | 12,31% | 8,60%  | 8,60%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,27%   | 12,71%   | 12,71% | 10,08%   | 10,08%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,22%   | 13,11%   | 13,11% | 10,78%   | 10,78%   | TAK   | TAK  |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  |   |   |   |   |   |  |  |  |        |
|---|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| Wyszczególnienie  | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:   |  | w tym:   |        |
|   | 9.1  | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1  | 9.3.1.1  |  |        |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | W tym: |
| lp  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |        |
| Wykonanie 2018  | 17 382,37  | 17 382,37   | 15 959,56   | 15 959,56   | 15 959,56   | 15 959,56   | 27 648,50  | 27 648,50  | 17 382,37  |        |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00  | 776 843,02  | 776 843,02  | 776 843,02  | 776 843,02  | 9 565,01   | 9 565,01   | 0,00   |        |
| Plan 3 kw. 2020   | 250 340,90   | 250 340,90  | 326 113,91  | 326 113,91  | 326 113,91  | 326 113,91  | 351 712,71   | 351 712,71   | 321 104,20   |        |
| Wykonanie 2020  | 114 509,08   | 114 509,08  | 308 701,51  | 308 701,51  | 308 701,51  | 308 701,51  | 172 676,70   | 172 676,70   | 156 440,38   |        |
| 2021  | 548 594,54   | 548 594,54  | 799 454,00  | 799 454,00  | 799 454,00  | 799 454,00  | 716 134,31   | 716 134,31   | 656 459,76   |        |
| 2022  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 410 550,07   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 2024  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 2025  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00  | 0,00   | 0,00   |        |
| 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  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |
| 2030  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |        |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |              |  |   |  |   |  |           |
|------------------|---|---|---|--------------|--|---|--|---|--|-----------|
|                  | w tym:  |   | z tego:   |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 <sup>X</sup> | 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 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące      |  |   |  |   |  | majątkowe |
| 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  | 3 056 717,20 | 18 697,20  | 3 038 020,00  | 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      |
| Plan 3 kw. 2020  | 30 749,31   | 30 749,31   | 26 136,91   | 480 735,94   | 9 795,16   | 470 940,78  | 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      |
| 2021             | 450 637,22  | 410 637,22  | 388 120,95  | 2 485 990,59 | 517 553,37   | 1 968 437,22  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 906 950,07   | 457 550,07   | 448 400,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62 000,00    | 12 000,00  | 50 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 000,00    | 12 000,00  | 0,00  | 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  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie   | Lp | 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:  |  |             |      |      |       |           |
|  |    |            |      |        |        |          | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x |             |      |      |       |           |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |    |            |      |        |        |          |   |  |             |      |      |       |           |
| Wydatki zmniejszające dług x   |    |            |      |        |        |          |   |  |             |      |      |       |           |
| Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |    |            |      |        |        |          |   |  |             |      |      |       |           |
| Wykonanie 2018   |    | 464 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | x        | x   | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2019   |    | 468 800,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | -137 500,00 | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2020  |    | 446 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 22 136,34 |
| Wykonanie 2020   |    | 446 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 40 003,11 |
| 2021   |    | 482 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2022   |    | 411 300,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2023   |    | 314 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2024   |    | 228 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2025   |    | 273 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2026   |    | 248 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2027   |    | 150 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2028   |    | 150 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2029   |    | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00        | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00      |
| 2030   |    | 0,00       | 0,00 | 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 splaty 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/2021 Rady Gminy Brzozie z dnia 29 września 2021r.

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 2025 |           |
|---------|---|---|------------------|----|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
|         |   |   | Od               | Do |                          |              |              |            |            |            |           |
| 1       | Wydávki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |    |                          | 4 388 900,85 | 2 485 990,59 | 905 950,07 | 62 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |    |                          | 1 024 779,50 | 517 553,37   | 457 550,07 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |    |                          | 3 364 121,35 | 1 968 437,22 | 448 400,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1.1     | Wydávki 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:                     |   |                  |    |                          | 1 452 580,85 | 890 190,59   | 410 550,07 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |    |                          | 899 779,50   | 439 553,37   | 410 550,07 | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"  |   |                  |    |                          | 62 585,48    | 909,42       | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt pn. "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |   |                  |    |                          | 18 924,12    | 18 924,12    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1.3 | Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |   |                  |    |                          | 592 993,76   | 323 013,13   | 269 980,63 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.1.4 | "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wieloetazjowych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 |   |                  |    |                          | 225 276,14   | 96 706,70    | 128 569,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |    |                          | 552 801,35   | 450 637,22   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.1 | Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"  |   |                  |    |                          | 204 501,18   | 102 337,05   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.2 | Projekt pn. "Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń w budynku byłego gimnazjum na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |   |                  |    |                          | 121 310,17   | 121 310,17   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.3 | Projekt pn. "Klub Seniora w Gminie Brzozie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  |   |                  |    |                          | 25 990,00    | 25 990,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.4 | "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wieloetazjowych budynków mieszkalnych" Działanie 2.8 Rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020 |   |                  |    |                          | 201 000,00   | 201 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| 1.2     | Wydávki 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     | Wydávki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |    |                          | 2 936 320,00 | 1 595 800,00 | 495 400,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00      |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |    |                          | 125 000,00   | 78 000,00    | 47 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |

| L.p.    | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 12 000,00  | 3 320 142,26     |
| 1.a     | 12 000,00  | 925 790,22       |
| 1.b     | 0,00       | 2 394 352,04     |
| 1.1     | 12 000,00  | 1 273 942,26     |
| 1.1.1   | 12 000,00  | 895 790,22       |
| 1.1.1.1 | 12 000,00  | 60 346,20        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 18 924,12        |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 592 993,76       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 223 526,14       |
| 1.1.2   | 0,00       | 378 152,04       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 81 851,87        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 121 310,17       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 25 990,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 149 000,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 2 046 200,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 30 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"   | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 23 000,00    | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2021             | 2022 | 95 000,00                | 55 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 811 320,00             | 1 517 800,00 | 448 400,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku przedszkola w Jajkowie na działkach nr 40/7, 42/8, 328, 330 obręb: 0002 - Jajkowo                                 | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2017             | 2021 | 1 630 900,00             | 950 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głęboczku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 - I etap  | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2018             | 2023 | 554 220,00               | 290 000,00   | 100 000,00 | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Naprawa drogi gminnej zlokalizowanej na działkach nr 31 i 42/5, obręb Jajkowo, Gmina Brzozie, na odcinku od 0+025 km do 1+136 km | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2021             | 2022 | 297 000,00               | 275 000,00   | 22 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | "Stworzenie miejsca do integracji międzypokoleniowej i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Brzoziu"                             | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2021             | 2022 | 329 200,00               | 2 800,00     | 326 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Wyposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Trepkach  | Urząd Gminy w Brzoziu                     | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.         | Limit 2026  | Limit zobowiązań    |
|--------------|-------------|---------------------|
| 1.3.1.1      | 0,00        | 30 000,00           |
| 1.3.1.2      | 0,00        | 0,00                |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>2 016 200,00</b> |
| 1.3.2.1      | 0,00        | 950 000,00          |
| 1.3.2.2      | 0,00        | 440 000,00          |
| 1.3.2.3      | 0,00        | 297 000,00          |
| 1.3.2.4      | 0,00        | 329 200,00          |
| 1.3.2.5      | 0,00        | 0,00                |

Przewodnicząca  
 Rady Gminy Brzozie  
*Maria Florjanczyk*  
 Maria Florjanczyk