

Uchwała Nr XL/286/22
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 22 września 2022 r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/243/21 z dnia 30 grudnia 2021r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022-2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2021r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa”, która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2021r. pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 tabela z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według:

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:					pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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 ogółem							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3					1.2.1	1.2.2			
2022	47 266 982,11	44 113 676,11	5 495 749,00	19 791,00	13 842 308,00				7 439 068,36	2 784 297,00	3 153 306,00	35 411,00	3 115 474,00
2023	43 038 710,00	37 140 996,00	5 698 000,00	21 000,00	13 994 000,00				7 777 996,00	2 844 297,00	5 897 714,00	0,00	5 897 714,00
2024	38 130 342,00	38 130 342,00	5 869 885,00	22 000,00	14 193 000,00				7 997 457,00	2 914 297,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 938 342,00	38 938 342,00	6 019 885,00	23 000,00	14 340 000,00				8 067 457,00	2 984 297,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 909 342,00	39 909 342,00	6 169 885,00	24 000,00	14 640 000,00				8 137 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 790 342,00	40 790 342,00	6 219 885,00	25 000,00	14 940 000,00				8 207 457,00	3 124 297,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 025 967,00	42 025 967,00	6 369 885,00	26 000,00	15 340 000,00				8 422 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 192 238,00	43 192 238,00	6 419 885,00	27 000,00	15 890 000,00				8 507 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 618 162,00	44 618 162,00	6 469 885,00	28 000,00	16 490 000,00				8 792 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 941 745,00	45 941 745,00	6 414 885,00	29 000,00	17 140 000,00				8 977 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 414 994,00	47 414 994,00	6 434 885,00	30 000,00	17 840 000,00				9 262 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 910 967,00	48 910 967,00	6 574 885,00	31 000,00	18 690 000,00				9 447 082,00	3 544 297,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 925, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wzrost wykraczałszych parametrów (wzrost) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które nie są otrzymane od podmiotów zewnętrżnych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych w art. 1.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarządami wykożnieniami budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		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 po de gające wyłączeniu z limitu X	wydatki na obsługę długu X	w tym:					
							odsetki i dyskonta po de gające wyłączeniu z limitu X	odsetki i dyskonta po de gające wyłączeniu z limitu X	pozostałe odsetki i dyskonta po de gające wyłączeniu z limitu X			
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
2022	55 156 682,83	46 050 626,83	17 104 148,26	0,00	0,00	475 280,00	475 280,00	0,00	0,00	9 106 056,00	8 956 056,00	692 080,00
2023	42 583 213,00	35 505 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 077 535,00	6 416 000,00	0,00
2024	36 921 652,00	35 921 652,00	17 641 951,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	37 729 652,00	36 729 652,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	38 700 652,00	37 700 652,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	39 771 652,00	38 771 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	41 064 166,00	40 064 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	42 380 437,00	41 380 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	43 806 361,00	42 806 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	45 029 944,00	44 029 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	46 503 193,00	45 303 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2033	48 099 165,00	46 899 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^S	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X(6)}		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^X	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^X	w tym:	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	
2022	-7 889 700,72	0,00	8 448 390,72	0,00	0,00	4 511 577,72	3 952 887,72	3 936 813,00	3 936 813,00	
2023	455 497,00	455 497,00	661 535,00	0,00	0,00	661 535,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetu powołanej w tym celu do wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki finansowej.

⁶⁾ Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości, z tytułu emisji papierów wartościowych, z tytułu emisji papierów dłużnych, z tytułu emisji papierów dłużnych, z tytułu emisji papierów dłużnych, z tytułu emisji papierów dłużnych, z tytułu emisji papierów dłużnych.

Wyszczególnienie	z tego:				Przychody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (X T)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 ustawy	kwota przypadających dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3a ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy uwzględnić również przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kuota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kuota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	-1 936 950,72	6 511 440,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 635 318,00	2 296 853,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	1 961 801,00	1 961 801,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	1 911 801,00	1 911 801,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 802,00	2 011 802,00	

⁸⁾ Skorygowanie o straty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach nie są objęte prognozą finansową zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

	Relacja określona lewej stronie nierówności w uworze, o którym mowa w art. 243 § 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących danym rokom) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności w uworze, 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 w uworze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pięć laty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w uworze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pięć laty (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 związków utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan kwartału w roku budżetowym ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku budżetowego ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,08%	-5,45%	-5,32%	10,49%	12,05%	TAK	TAK
2023	4,06%	7,22%	7,22%	8,21%	9,76%	TAK	TAK
2024	4,30%	9,11%	9,11%	6,97%	8,53%	TAK	TAK
2025	4,25%	8,99%	x	6,42%	7,98%	TAK	TAK
2026	4,17%	8,69%	x	6,40%	7,95%	TAK	TAK
2027	3,47%	7,71%	x	6,51%	8,06%	TAK	TAK
2028	3,19%	7,15%	x	5,87%	7,42%	TAK	TAK
2029	2,63%	6,39%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2030	2,55%	6,11%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	2,80%	6,18%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	2,72%	6,49%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	2,34%	5,87%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Ustabilizacja 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie

Lp	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	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
2022	65 000,00	65 000,00	65 000,00	1 551 502,00	1 551 502,00	1 551 502,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			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 utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		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							
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
2022	3 768 852,00	3 768 852,00	2 007 966,00	8 360 683,00	2 200 000,00	6 160 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	9 077 535,00	2 200 000,00	6 877 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-) i spadku kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów pożyczek wraz z nałożonymi odeszkami i dyskontem, odpowiadającym emisyjnym lub zaciągniętym do równowartości kwoty wydatku w wykonanych do celów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, inny niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczki ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2015 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁵⁰ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które z oszczędnościowe wydatki bieżące budżet oprzy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, niepodstawie odrębnych przepisów. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tabeli cząstkowej tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z oszczędnościowe wydatki bieżące wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w art. 4 ust. 1, niepodstawie danych historycznych samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych niepodstawie w tabeli historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2023-2024 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” są zaplanowane na okres prognozy kwoty dla Lp, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązań dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załącznikach do wieloletniej prognozy.

Przedsięwzięcia WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 174 548,97	8 360 683,00	9 077 535,00	0,00	0,00	17 438 218,00
1.a	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 774 548,97	6 160 683,00	6 877 535,00	0,00	0,00	13 038 218,00
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:				5 209 235,63	3 521 772,00	0,00	0,00	0,00	3 521 772,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 209 235,63	3 521 772,00	0,00	0,00	0,00	3 521 772,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 209 235,63	3 521 772,00	0,00	0,00	0,00	3 521 772,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				13 965 313,34	4 838 911,00	9 077 535,00	0,00	0,00	13 916 446,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 565 313,34	2 638 911,00	6 877 535,00	0,00	0,00	9 516 446,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2022	785 782,50	763 950,00	0,00	0,00	0,00	763 950,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - stworzenie miejsca rekreacyjno sportowego dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2018	2022	792 234,84	770 200,00	0,00	0,00	0,00	770 200,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2023	2 705 765,82	75 000,00	2 630 765,82	0,00	0,00	2 705 765,82
1.3.2.4	Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole -	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 035 049,18	75 000,00	960 049,18	0,00	0,00	1 035 049,18
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosy w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	2 394 000,00	57 000,00	2 337 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewiczach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2023	938 320,00	88 600,00	849 720,00	0,00	0,00	938 320,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2023	904 161,00	804 161,00	100 000,00	0,00	0,00	904 161,00

kontraktowych od dnia 01 września 2022 r.,

- naliczenia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę - **19 872,96 zł**

- zwiększenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **19 644,00 zł**

- wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki finansowe - **6 762 600,00 zł**

W dochodach majątkowych na rok 2023 dla kolumny 1.2 oraz kolumny 1.2.2. zwiększono plan o kwotę **2 850 000,00 zł** stanowi kwotę dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i udzieleniem promesy wstępnej o Nr 01/2021/8878/PolskiLad dla Gminy Brudzeń Duży z BGK z Warszawy dla inwestycji pn.. Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo – poprawa infrastruktury drogowej.

Wydatki ogółem w 2022 roku kolumna 2 kształtują się na poziomie **55 156 682,83 zł.**

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1. i wynoszą **46 050 626,83 zł**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **7 538 878,96 zł** z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej - **30 000,00 zł.**

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - **300 000,00 zł.**

- bieżące wydatki w administracji - **50 000,00 zł.**

- promocję gminy – **30 000,00 zł.** Źródłem pokrycia są otrzymane przez gminę środki w ramach konkursu Rosnąca Odporność i niewykorzystane z 2021 r.

- na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - **116 506,00 zł** . Źródłem pokrycia wydatków w kwocie **110 000,00 zł** są wolne środki z 2021 r, (z czego kwota **30 000 zł** stanowił dofinansowanie z

budżetu Województwa Mazowieckiego w W-wie) zaś kwota **6 506,00 zł** pochodzi z odszkodowania za uszkodzenie bramy garażowej w strażnicy OSP w Siecieniu.

- na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji - **45 280,00 zł**

- na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1g z dnia 14 czerwca 2022r., Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r., oraz Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. - **75 256,00 zł**.

- na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu - **19 872,96 zł**.

W/w środki pochodzą z tytułu zwrotu z gminy Stara Biała za dzieci uczęszczające do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brudzeń Duży.

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w W-wie z dnia 09 sierpnia 2022 r. znak: WF-I.3112.15.34.2022 z tytułu zwiększenia dotacji celowej- **19 644,00 zł**.

- na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym na podstawie złożonego zapotrzebowania na środki finansowe - **6 762 600,00 zł**

- na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - **35 000,00 zł**.

- na zapłatę należności za oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia ulicznego - **50 000,00 zł**.

- na realizację projektu z dotacji celowej pn „ Kraszewski .Komputery dla bibliotek” - **4 720,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla kolumny 2.1.1 zwiększa się o kwotę **164 895,00 zł** tj. do kwoty **17 104 148,26 zł**. Zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2022 roku.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę **35 000,00 zł** na wynagrodzeniach

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Środki przenosi się na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmiany wprowadzane uchwałą dotyczą również planu wydatków majątkowych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono w związku z realizacją zadań majątkowych pn.

- „Renowacja studni nr 3 w Brudzeniu Dużym „ w kwocie **150 000,00 zł**. W/w środki przenosi się z zadania majątkowego jednorocznego pn „ Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży –Etap II”

W wydatkach majątkowych na rok 2023 dla kolumny 2.2 oraz kolumny 2.2.1 zwiększono o kwotę **3 511 535,00 zł** tj do kwoty **7 077 533,00 zł** z czego kwota **2 850 000,00 zł** pochodzi z dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pod nazwą "Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej. Pozostała część kwoty powstała z przesunięć zadań majątkowych wieloletnich.

Kwota dla kolumny 3.1 została zmniejszona o **661 535,00 zł** tj. do **455 497,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałej różnicy będą przychody z roku 2022.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży –Etap II” w kwocie **150 000,00 zł**. W/w środki przenosi się na realizację zadania majątkowego pn „Renowacja studni nr 3 w Brudzeniu Dużym „.

Z wydatków na zadania inwestycyjne na 2022 r. przeniesiono środki w kwocie **1 565 696,00 zł** z zadania majątkowego jednorocznego pn „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” i utworzono zadanie dwuletnie na lata 2022-2023 pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 889 700,72 zł** zostanie pokryty przychodami z:

- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **3 952 887,72 zł**

- wolnych środków w kwocie **3 936 813,00 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **8 448 390,72 zł** przeznacza się na:

- rozchody w wysokości **558 690,00 zł** tj. na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **558 690,00 zł**,

- oraz na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie **7 889 700,72 zł**.

Wprowadzono zmianę na rok 2023 dla kolumny 4 oraz 4.2 w kwocie **661 535,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie wieloletnie pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo”.

Załącznik Nr 2

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

Dokonuje się zmiany limitów oraz łącznych nakładów finansowych w roku 2022 roku oraz 2023:

- na zadaniu (*wcześniej jednorocznym, utworzono dwuletnie*) pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” – wprowadzono łączne nakłady finansowe w kwocie **904 161,00 zł** co stanowi, iż limit na rok 2022 wynosi **804 161,00 zł**, natomiast limit na rok 2023 wynosi **100 000,00 zł**.

- na zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo – poprawa infrastruktury drogowej” zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty **1 035 049,18 zł**, tj. o kwotę **880 769,18 zł**, z czego limit na rok 2022 pozostaje bez zmian i wynosi **75 000,00 zł**, natomiast na rok 2023 wynosi **960 049,18 zł**.

- na zadaniu pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym u. Witosa i ul. Szkolna” - zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty **2 705 765,82 zł** tj. o kwotę **2 630 765,82 zł**. Limit na rok 2022 pozostaje bez zmian i wynosi **75 000,00**, natomiast okres realizacji wydłużono o rok 2023 gdzie limit wynosi **2 630 765,82 zł**.