

Uchwała Nr XLIV/312/22
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 29 grudnia 2022r.

W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

1. przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2023 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :
 - a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXIV/243/21 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2021r. w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2023 – 2033 Gminy Brudzeń Duży

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa. WPF ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki zarówno przez jej organy jak i przez innych zainteresowanych. Prognoza jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Przy jej konstruowaniu najważniejszą kwestią są posiadane środki pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku i wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Środki w pierwszej kolejności winny być rozdysponowane na wydatki bieżące oraz spłatę i obsługę zaciągniętego długu. Pozostałe środki można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe, nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przygotowana na lata 2023 – 2033. Gmina Brudzeń Duży posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2033 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące faktycznego wykonania dochodów i wydatków za lata 2016-2021, plan za 3 kwartały 2022 roku oraz plan budżetu na rok 2022.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Brudzeń Duży składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2033,
- prognozy kwoty długu na lata 2023- 2033,

- objaśnień przyjętych wartości oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2023 – 2026.

Odległy czas prognozowania oraz aktualna kondycja finansowa państwa zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- Dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- Dla lat 2024 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2022 r.) Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Brudzeń Duży w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju, a także na podstawie ograniczeń jakie przewiduje się w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy, a także w oparciu o rosnącą inflację oraz znaczny wzrost stóp procentowych. Duży wpływ na prognozę finansową mają skutki po kryzysie spowodowanym epidemią wirusa COVID-19, a także niestabilnej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Uchwalona 17 września 2021 roku przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym zarówno dochody z tytułu dotacji jak i wydatki gminy uległy znacznemu obniżeniu począwszy od roku 2022.

Prognoza dochodów

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały. Okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach na przestrzeni ostatnich lat. Jako rok bazowy przyjęto rok 2023. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody

bieżące i majątkowe szacowane są o analizę danych z lat ubiegłych oraz o dane finansowe przekazane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią, poza rokiem 2022 i 2023, tylko dochody bieżące. Stosując zasadę ostrożnego planowania nie zawyżono dochodów.

Dochody budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano w kwocie **45 775 950,00** z czego bieżące wynoszą **33 078 240,00** zaś majątkowe wynoszą **12 697 710,00**.

Dochody bieżące prognozują się w podziale na następujące kategorie:

3. udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **5 462 523,00** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **30 076,00**).

4. subwencje z budżetu państwa, kwota **15 244 703,00** przekazana pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r., w kolejnych latach 2024 -2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2022 roku i obowiązujące przepisy.

5. pozostałe dochody bieżące (m.in. podatki, opłaty, kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw i inne). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty adiacenckiej, opłaty za odpady, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata skarbową. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z w/w źródeł. W 2019 roku uchwałą Rady Gminy zniesiono zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części co wpłynęło na wzrost planowanych dochodów w latach kolejnych. Plan podatków lokalnych został wyliczony na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2023 rok które nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

Dochody bieżące w roku bazowym 2023 szacuje się na poziomie **33 078 240,00** stanowią one **72,26 %** dochodów ogółem.

Dochody bieżące na 2023 r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2021 oraz w oparciu o stawki podatkowe i opłaty lokalne.

Przyjęty do prognozy wskaźnik wzrostu dochodów na lata 2024 – 2033 kształtuje się na poziomie 1%.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr WF-I.3110.5.2022 z 24.10.2022 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-9/22 z dn. 20.10.2022 r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2023 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne.

W 2023 roku dochody majątkowe wynikają z:

6. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **41 200,00**

7. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 420,00**.

8. z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” kwota **881 000,00**.

Środki przyznane gminie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone są na realizację następujących zadań :

9. Termomodernizacja budynków gminnych kwota **2 866 500,00**. Promesa nr Edycja 2/2021/4128/Polski Ład.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo –poprawa infrastruktury drogowej kwota **738 465,18**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład

11. Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna kwota **2 111 534,82**. Promesa nr 01/2021/8878/Polski Ład.

12. Budowa drogi gminnej z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W.Witosa w Brudzeniu Dużym kwota **1 564 588,96**. Promesa nr 01/2021/9566/Polski Ład.

13. Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach-Cholewicach kwota **601 411,04** .Promesa nr 01/2021/9566/Polski Ład.

14. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży kwota **2 750 000,00**. Promesa nr edycja 2/2022/4127/Polski Ład.

15. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie kwota **1 140 590,00**.Promesa nr edycja 3 PGR/2021/1905/ Polski Ład.

Dochody majątkowe stanowią **27,74%** dochodów ogółem.

Poza rokiem 2023 i 2024 nie przewiduje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na niestabilną sytuację na rynku nieruchomości. Dochody z powyższego tytułu ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W miarę ich pojawiania się dochody majątkowe, a tym samym Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie urealniona.

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie umowy o przyznanie pomocy oraz na podstawie środków przyznanych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Umowa Nr 00080-65150-UM0700276/19 z dnia 06.03.2020 r została zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II”.

W roku 2024 dochody majątkowe stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład i są one przeznaczone na realizację zadań pn. „Termomodernizacja budynków gminnych „ – **2 983 500,00**, „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” – **2 660 000,00** oraz „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie” – **933 210,00**.

Określając dochody na lata 2024 - 2033 przyjęto tendencję wzrostową opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych historycznych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem m. in. przejścia od 2020 roku przez gminę Brudzeń Duży zadań związanych z gospodarką odpadami., a także dopłat w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2023 r. wyniesie 38,40 %, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,06 punktu procentowego jak podaje Ministerstwo Finansów.

Dochody bieżące w kolejnych latach obejmujących prognozowanie są do uzyskania przy odpowiedniej polityce podatkowej gminy, oraz przy stosowaniu rzetelnej analizy ściągłości podatków i opłat.

W związku z zawartą umową o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” wprowadzono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2023 w kwocie **881 000,00**.

W kolejnych latach w przypadku pojawienia się wpływu dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa zostanie urealniona.

Plan wydatków

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi, bez uwzględnienia wydatków na obsługę długu, powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z roku poprzedniego i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowi pulę do dyspozycji. W pierwszej kolejności jest ona rozdysponowana na obsługę długu, a następnie na inwestycje.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2023 przyjęto dane z projektu budżetu gminy, dla lat 2024 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2022r.) Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **48 308 871,57** w tym wydatki bieżące w kwocie **34 151 068,09** (70,69% wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie **14 157 803,48** (29,31 % wydatków ogółem).

Oszacowanie wydatków na planowanym poziomie pozwala zachować wymaganą relację pomiędzy stroną dochodową, a wydatkową budżetu. W momencie planowania budżetu na przyszłe lata plan zostanie urealniony.

Przyjęty do prognozy wskaźnik wzrostu wydatków na lata 2023 – 2033 kształtuje się na poziomie 1%.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (**18 525 582,53**) ich wysokość ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. W wydatkach tych zostały również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne). Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich

naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. W latach 2023-2033 zakłada się wzrost w/w wydatków. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Wydatki są zgodne z budżetem gminy na 2023 rok. Plan na poszczególne lata prognozy ustalony jest na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi budżetowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia w kwocie **423 000,00** zaplanowano na podstawie oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M (stawka WIBOR 6M na dzień sporządzenia prognozy wynosi 1,7% + 1,15 marży). Wydatki na obsługę długu zostały oparte o umowę zawierającą zasady spłaty zobowiązań już zaciągniętych, umowa Nr S/38/08/2013/1157/F/OBP z dnia 20 września 2013 oraz o informacje przekazywane przez BOŚ w Warszawie.

W wydatkach na obsługę długu ujęto również kwotę odsetek przypadających na planowany wykup obligacji w latach 2023 - 2027, których emisja nastąpiła w 2018 r.

Wydatki majątkowe w roku 2023 obejmują przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

16. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **100 000,00**
17. „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” w kwocie **2 390 000,00**
18. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” w kwocie **868 000,00**
19. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży” kwota **2 800 000,00** w tym promesa **2 750 000,00**.
20. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” kwota **1 057 039,28** w tym promesa **738 465,18**.
21. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkol na” kwota **2 778 496,41** w tym promesa **2 111 534,82**
22. „Termomodernizacja budynków gminnych” kwota **2 916 500,00**
23. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie” kwota **1 160 590,00**

W datki majątkowe w roku 2023 obejmują również przedsięwzięcia jednoroczne tj.:

24. „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II” kwota **10 000,00** sołectwo Bądkowo Kościelne.

25. „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul Sosnowej” kwota **5 000,00** sołectwo Brudzeń Duży.

26. „Częściowe opracowanie projektu budowy chodnika przy ul. Jana Pawła II” kwota **7 000,00** sołectwo Brudzeń Duży.

27. „Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Tura Wielka” kwota **15 000,00** sołectwo Turza Wielka.

28. „Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Cegielnia” kwota **15 667,33** sołectwo Cegielnia
Wydatki majątkowe na lata 2023 – 2024 obejmują kontynuację w/w przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2025-2033. Wszelkie zmiany w następnych latach prognozowania w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zostały zaplanowane na podstawie wydatków majątkowych.

Wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w tej kategorii przyjęte są wydatki bieżące i majątkowe. W roku bazowym 2023 w skład wydatków majątkowych wchodzi:

29. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna” w kwocie **2 778 496,41**

30. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeniki oraz Robertowo” w kwocie **1 057 039,28**

31. „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosy w Brudzeniu Dużym” w kwocie **2 390 000,00**

32. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” w kwocie **868 000,00**

33. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie” w kwocie **1 160 590,00**

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **2 800 000,00**
- „Termomodernizacja budynków gminnych” w kwocie **2 916 500,00**
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **100 000,00**

W roku bazowym 2023 w skład ww. wydatków bieżących wchodzi:

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń” w kwocie **2 200 000,00**

Dochody w roku 2023 są mniejsze od wydatków co powoduje powstanie deficytu budżetu, który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Zarówno dochody jak i wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny i zachowaniem zasady ostrożności. W wydatkach uwzględniono w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane oraz wynikające z zawartych bądź planowanych umów.

Przychody budżetu

W latach 2024 – 2033 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Przychody budżetu w 2023 roku wynoszą **3 649 953,57**. Kwota **761 535,00** są to przychody 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. Środki te przeznacza się na spłatę deficytu w kwocie **761 535,00**. Kwota **2 888 418,57** są to wolne środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. z Ministerstwa Finansów. W/w środki nie będą wykorzystane w 2022 r. i dlatego zapisano w budżecie na 2023 r.w przychodach na pokrycie deficytu gminy w kwocie **1 771 386,57** oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **1 117 032,00**.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz z tytułu emisji obligacji.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie opracowanego harmonogramu spłat.

Zadłużenie gminy Brudzeń Duży na koniec 3 kw. 2022 roku wynosiło **10 982 599,00**. Zadłużenie to wynika z zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. W 2013

roku przeprowadzono konsolidację wcześniej zaciągniętych kredytów. Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego przypada na lata 2021 – 2033 oraz z tytułu emisji obligacji w latach 2018 – 2019, których wykup zaplanowano na lata 2022 - 2027. W związku z aneksowaniem umowy kredytowej Nr S/38/08/2013/1157/F/OBR uległ w 2020 roku zmianie harmonogram spłaty rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BOŚ w Warszawie.

Spłata długu obejmuje lata 2023 – 2033, w tym:

Rok 2023 – 1 117 032,00

Rok 2024 – 1 208 690,00

Rok 2025 – 1 208 690,00

Rok 2026 – 1 208 690,00

Rok 2027 – 1 018 690,00

Rok 2028 – 961 801,00

Rok 2029 – 811 801,00

Rok 2030 – 811 801,00

Rok 2031 – 911 801,00

Rok 2032 – 911 801,00

Rok 2033 – 811 802,00

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zadłużenia.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza gminy Brudzeń Duży musi zostać uchwalona do 2033 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Ustawie o finansach publicznych art. 226 ust 4 określa co należy rozumieć przez przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF. Ujęte

w załączniku do uchwały w sprawie WPF przedsięwzięcia są grupowane w oparciu o kryterium finansowe.

Gmina nie posiada w roku bazowym 2023 oraz latach kolejnych przedsięwzięć współfinansowanych z udziałem środków unijnych, oraz nie posiada umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W wykazie przedsięwzięć ujęto pozostałe programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych, w tym:

- *Budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna*

Rozwiązania przedstawione w projekcie i ich realizacja, przyczynią się do polepszenia warunków bezpieczeństwa uczestników dróg, zwłaszcza dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły oraz mieszkańców korzystających z punktów usługowych zlokalizowanych na w/w ulicach. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 853 496,41 zł**. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 -2023

- *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeniki oraz Robertowo”*

Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych o długości ok. 900 mb oraz poboczy z kruszywa łamanego. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 132 039,28 zł**.

- *„Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym”*

Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 0,681 km, wykonanie sieci wodociągowej DN 100 o długości 502 m oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej DN250 o długości 620 m. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 447 000,00 zł**.

- *„Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”*

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zbiornika wody planuje się budowę nowego pionowego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **956 600,00 zł**.

- „*Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rokicie*”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 093 800,00 zł**. Inwestycja obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej – świetlicy wiejskiej, która będzie miejscem integracji społecznej mieszkańców sołectwa Rokice.

- „*Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Brudzeń Duży*”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **5 46 0 000,00 zł**. Planuje się budowę dróg w m. Murzynowo, Sobowo, Krzyżanowo oraz przebudowę dróg w m. Sikórz oraz Brudzeń Duży.

- „*Termomodernizacja budynków gminnych*”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **5 900 000,00 zł**. Ze względu na rosnące koszty energii i utrzymania budynków gminnych planuje się prace termomodernizacyjne w budynkach w m. Główina, Suchodół i Brudzeń Duży obejmujące m.in. ocieplenie ścian, wymianę źródeł ciepła, wymianę pokrycia dachowego.

- „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży*”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **904 161,00 zł**. Planuje się budowę sieci kanalizacji na terenie Gminy w celu poprawy warunków życia mieszkańców.

- „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń*”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **4 400 000,00 zł**. Do zadań Gminy Brudzeń Duży należy realizowanie zadań własnych, polegających na utrzymaniu czystości i porządku, określonych w powszechnie obowiązujących aktach prawnych – Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży, powyższe zadanie obejmuje odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLIV/312/22 z dnia 29 grudnia 2022 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	
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 2016	29 523 972,98	29 492 916,73	4 377 739,00	1 515,92	11 774 080,00	9 187 369,29	4 152 212,52	1 937 520,80	31 056,25	31 056,25	0,00	
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	11 243 657,00	10 631 051,39	4 210 820,33	2 258 997,96	130 872,70	16 872,70	114 000,00	
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
Wykonanie 2020	42 336 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54	
Wykonanie 2021	47 367 699,06	43 365 679,03	6 188 346,00	11 281,53	14 592 859,00	14 967 179,88	7 606 012,62	2 823 217,43	4 002 020,03	61 812,60	3 937 524,67	
Plan 3 kw. 2022	47 392 646,76	44 239 340,76	5 495 749,00	19 791,00	13 842 308,00	17 442 424,40	7 439 068,36	2 784 297,00	3 153 306,00	35 411,00	3 115 474,00	
Wykonanie 2022	52 369 368,91	49 204 062,91	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	19 240 899,43	7 716 896,91	2 866 029,00	3 165 306,00	47 411,00	3 115 474,00	
2023	45 775 950,00	33 078 240,00	5 462 523,00	30 076,00	15 244 703,00	4 578 218,00	7 762 720,00	2 959 449,00	12 697 710,00	41 200,00	12 654 090,00	
2024	42 663 842,00	36 087 132,00	6 269 885,00	32 000,00	15 698 690,00	6 086 100,00	8 000 457,00	2 914 297,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00	
2025	37 638 342,00	37 638 342,00	6 719 885,00	33 000,00	15 940 000,00	6 478 000,00	8 467 457,00	3 084 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 909 342,00	38 909 342,00	7 169 885,00	34 000,00	16 540 000,00	6 628 000,00	8 537 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 790 342,00	39 790 342,00	7 419 885,00	35 000,00	16 940 000,00	6 788 000,00	8 607 457,00	3 124 297,00	0,00	0,00	0,00	
2028	41 025 967,00	41 025 967,00	7 969 885,00	36 000,00	17 240 000,00	7 058 000,00	8 722 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00	
2029	41 742 238,00	41 742 238,00	8 169 885,00	37 000,00	17 490 000,00	7 238 000,00	8 807 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00	

2030	43 218 162,00	43 218 162,00	8 369 885,00	38 000,00	17 690 000,00	7 728 000,00	9 392 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	44 141 745,00	44 141 745,00	8 514 885,00	39 000,00	17 840 000,00	8 170 000,00	9 577 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 414 994,00	45 414 994,00	8 734 885,00	40 000,00	18 240 000,00	8 538 000,00	9 862 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	46 610 967,00	46 610 967,00	8 974 885,00	41 000,00	18 790 000,00	8 858 000,00	9 947 082,00	3 544 297,00	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 2016	28 485 321,75	26 599 431,89	10 810 114,46	0,00	0,00	291 827,42	291 827,42	0,00	0,00	1 885 889,86	1 885 889,86	0,00	
Wykonanie 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	11 206 558,44	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75	2 493 253,75	0,00	
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,84	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38	
Wykonanie 2021	42 127 764,10	39 074 134,80	14 800 265,65	0,00	0,00	154 473,31	154 473,31	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00	
Plan 3 kw. 2022	55 282 347,48	46 176 291,48	17 187 085,26	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	
Wykonanie 2022	58 140 551,06	48 251 595,06	17 206 396,50	0,00	0,00	675 280,00	675 280,00	0,00	0,00	9 888 956,00	9 738 956,00	692 080,00	
2023	48 308 871,57	34 151 068,09	18 525 582,53	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	14 157 803,48	14 157 803,48	0,00	
2024	41 455 152,00	34 621 652,00	18 641 951,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 833 500,00	6 833 500,00	0,00	
2025	36 429 652,00	35 629 652,00	18 773 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	37 700 652,00	36 800 652,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2027	38 771 652,00	37 871 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2028	40 064 166,00	39 064 166,00	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	40 930 437,00	39 930 437,00	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	42 406 361,00	41 506 361,00	21 750 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2031	43 229 944,00	42 329 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2032	44 503 193,00	43 503 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	45 799 165,00	44 799 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 2016	1 038 651,23	0,00	578 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578 865,76	0,00
Wykonanie 2017	-55 782,92	0,00	1 017 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00
Wykonanie 2021	5 239 934,96	0,00	3 350 235,28	0,00	0,00	1 130 823,43	0,00	2 219 411,85	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-5 771 182,15	0,00	6 329 872,15	0,00	0,00	5 281 477,72	4 722 787,72	1 048 394,43	1 048 394,43
2023	-2 532 921,57	0,00	3 649 953,57	0,00	0,00	761 535,00	761 535,00	2 888 418,57	1 771 386,57
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 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 405,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 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			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					
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 476 392,00	0,00	2 893 484,84	3 472 350,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	4 291 544,23	7 641 779,51
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	-1 936 950,72	6 511 440,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	952 467,85	7 282 340,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	-1 072 828,09	2 577 125,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	1 465 480,00	1 465 480,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 008 690,00	2 008 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 108 690,00	2 108 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	1 918 690,00	1 918 690,00
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	1 711 801,00	1 711 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	1 911 801,00	1 911 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 802,00	1 811 802,00

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 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,45%	-5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,43%	5,59%	x	x	x	x
2023	3,92%	-2,28%	-2,14%	9,76%	11,32%	TAK	TAK
2024	4,03%	6,22%	6,22%	7,20%	8,75%	TAK	TAK
2025	3,88%	7,57%	x	6,23%	7,79%	TAK	TAK
2026	3,74%	7,49%	x	5,97%	7,53%	TAK	TAK
2027	3,09%	6,57%	x	5,92%	7,47%	TAK	TAK
2028	2,83%	6,35%	x	5,11%	6,67%	TAK	TAK
2029	2,35%	5,71%	x	3,78%	5,34%	TAK	TAK
2030	2,29%	5,19%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2031	2,53%	5,31%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2032	2,47%	5,36%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	2,15%	4,87%	x	6,00%	6,00%	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	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	881 000,00	881 000,00	881 000,00	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

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 2016	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	124 690,66	124 690,66	0,00	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 404 818,94	2 404 818,94	1 134 436,76	2 414 123,94	0,00	2 414 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	4 438 752,00	4 438 752,00	2 342 916,00	9 043 583,00	2 200 000,00	6 843 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 270 625,69	2 200 000,00	14 070 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 576 710,00	0,00	6 576 710,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XLIV/312/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 147 096,69	16 270 625,69	6 576 710,00	0,00	0,00	22 847 335,69
1.a	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 747 096,69	14 070 625,69	6 576 710,00	0,00	0,00	20 647 335,69
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				26 147 096,69	16 270 625,69	6 576 710,00	0,00	0,00	22 847 335,69
1.3.1	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 747 096,69	14 070 625,69	6 576 710,00	0,00	0,00	20 647 335,69
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokicie - stworzenie miejsca integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 093 800,00	1 160 590,00	933 210,00	0,00	0,00	2 093 800,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	5 460 000,00	2 800 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	5 460 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosy i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2023	2 853 496,41	2 778 496,41	0,00	0,00	0,00	2 778 496,41
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych - Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków	Urząd Gminy	2023	2024	5 900 000,00	2 916 500,00	2 983 500,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	1 132 039,28	1 057 039,28	0,00	0,00	0,00	1 057 039,28
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacją sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosy w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	2 447 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2023	956 600,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2023	904 161,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

