

Uchwała Nr XXXVIII/278/22
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 21 czerwca 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 2021r. poz. 305 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.f) została obliczona według:

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|--------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | w tym: | | 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 | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 |
| 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2022 | 39 602 641,15 | 36 549 335,15 | 5 495 749,00 | 19 791,00 | 13 767 052,00 | 7 407 809,40 | 2 784 297,00 | 3 053 306,00 | 35 411,00 | 3 015 474,00 | |
| 2023 | 38 022 710,00 | 37 140 996,00 | 5 698 000,00 | 21 000,00 | 13 994 000,00 | 7 777 996,00 | 2 844 297,00 | 881 714,00 | 0,00 | 881 714,00 | |
| 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. W syl wykręślających parametrów (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które finansuje otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bi mowaw art. 1.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami wykorzystania 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 | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | w tym: | |
|------------------|----------------|-----------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|-------------------|---|--|
| | | Wydanki bieżące | na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | 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 podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy X | wydatki na obsługę długu X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań i wkład krajowy) | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wniosek krajowy | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, którym mowa w art. 243 ustawy 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 | 47 218 876,87 | 37 551 285,87 | 16 901 915,26 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 667 591,00 | 9 517 591,00 | 247 080,00 |
| 2023 | 36 905 678,00 | 35 505 678,00 | 16 911 833,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 ^{*)} | w tym: | Przychody budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^{*)} | z tego: | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|-------------------|--|--|--|---|--|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{§)} | | | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{*)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^{*)} | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^{*)} | | | na pokrycie deficytu budżetu ^{*)} | na pokrycie deficytu budżetu ^{*)} |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -7 616 235,72 | 0,00 | 8 174 925,72 | 0,00 | 0,00 | 5 143 112,72 | 4 584 422,72 | 3 031 813,00 | 3 031 813,00 |
| 2023 | 1 117 032,00 | 1 117 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

§) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetu kowal wymaga określenia w objaśnieniach do wiodących programów finansowych.

*) Wpłaty netto z tytułu środków pieniężnych z tytułu emisji papierów wartościowych z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody 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 | | | w tym: | | |
| | | | | | | | łączna kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | kwota przypadających w danym roku kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 ustawy | kwota przypadających w danym roku 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 i udziału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

| 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: | | | | | | | Kuota długu, które planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi (środki 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: | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 982 599,00 | 0,00 | -1 001 950,72 | 7 172 975,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 865 567,00 | 0,00 | 1 635 318,00 | 1 635 318,00 | |
| 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 prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | | | | | | | |
| 2022 | 2,09% | -2,14% | -2,01% | 10,49% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 7,22% | 7,22% | 8,68% | 10,24% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,30% | 9,11% | 9,11% | 7,45% | 9,01% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,25% | 8,99% | x | 6,89% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,17% | 8,69% | x | 6,87% | 8,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,47% | 7,71% | x | 6,99% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,19% | 7,15% | x | 6,34% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,63% | 6,39% | x | 6,68% | 6,68% | 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 i 8.4.1) 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: |
| | | | 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 |
| 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 | 7 556 522,00 | 2 200 000,00 | 5 356 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 900 000,00 | 900 000,00 | 450 000,00 | 3 300 000,00 | 2 200 000,00 | 1 100 000,00 | 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 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(-) i spadku kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 wydatków w wykonanych do celów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
|------------------|---|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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 | 10.7.2.1.1 | 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 krajowy wyliczeni limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, niepodstawie odrębnych przepisów.

⁵¹ W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedmiotowym 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. 1227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków w okresie dłuższym niż okres, należy zaplanować także planując zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach 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) | | | | 12 592 852,97 | 7 556 522,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 856 522,00 |
| 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 | | | | 8 192 852,97 | 5 356 522,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 456 522,00 |
| 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: | | | | 6 109 235,63 | 3 521 772,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 772,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 109 235,63 | 3 521 772,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 772,00 |
| 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 | 6 109 235,63 | 3 521 772,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 421 772,00 |
| 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 | | | | 6 483 617,34 | 4 034 750,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 434 750,00 |
| 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 | | | | 2 083 617,34 | 1 834 750,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 750,00 |
| 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. Witosa i ul. Szkolna - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 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 | 175 000,00 | 75 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 157 000,00 | 57 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach - poprawa jakości wody | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 88 600,00 | 88 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 600,00 |

zł.

W dochodach majątkowych zwiększono plan o **387 080,00 zł** w związku z:

- udzieleniem pomocy finansowej na realizację zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka” w kwocie **10 000,00 zł**.

- otrzymaniem środków na realizację projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” w kwocie **247 080,00 zł**. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej.

- udzieleniem pomocy w formie dotacji celowej na realizację zadania pn „ Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży” w kwocie **50 000,00 zł**.

- udzieleniem pomocy finansowej na realizację zadania pn „ Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „ Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego , znaków informacyjnych oraz koszy na śmieci dla sołectwa Strupczewo” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „ Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania pn „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice” w kwocie **10 000,00 zł**.

- realizacją zadania „ Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo” w kwocie **10 000,00 zł**

Wydatki ogółem w roku 2022 w kolumnie 2 kształtują się na poziomie **47 218 876,87 zł**.

Zmianie uległy wydatki bieżące kolumna 2.1 i wynoszą **37 551 285,87 zł.**

Zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **668 774,40 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie **100 000,00 zł** . Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z 2021 r.
- wypłatę odszkodowania za przejście gruntu przez gminę pod drogę w kwocie **99 823,00 zł.** Źródłem pokrycia wydatków są wolne środki z roku 2021.
- promocję gminy w kwocie **100 000,00 zł.**
- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022. w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), w kwocie **248 112,00 zł**
- realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród mieszkańców oraz gminnym programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie **38 339,40 zł**
- realizację zadania pn. Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców gminy Brudzeń Duży w ramach programu „ Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie **21 000,00 zł.**
- realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brudzeń Duży w roku 2022 „ w kwocie **41 500,00 zł.**
- realizację zadania pn. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Suchodół w kwocie **20 000,00 zł.**

Zmiany wprowadzone uchwałą dotyczą również zmiany planu wydatków majątkowych.

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

- „ Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną latach 2017- 2020 etap II” – **1 900 000,00 zł.**
- „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach – **31 600,00 zł.**
- Realizacja zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz modernizacja miejsc postojowych w m. Turza Wielka. – **20 000,00 zł.**
- Realizacja zadania pn. "Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w m. Myśliborzyce" - **20 000,00 zł**
- "Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego, znaków informacyjnych oraz koszy

na śmieci dla sołectwa Strupczewo" - **20 000,00 zł**

- Realizacja zadania „ Zakup wiaty przystankowej w m. Kłobukowo-Patrze” – **15 000,00 zł.**

- „ Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Gminy”. Środki powierzone z grantu z budżetu Unii- Europejskiej – **247 080,00 zł.**

- „Zakup samochodu dla OSP Sikórz. Źródłem pokrycia są wolne środki z 2021 r. – **95 000,00 zł.**

- „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Brudzeń Duży”. Środki w kwocie 50 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej, pozostała część kwoty 50 000,00 zł stanowi wkład własny z wolnych środków z 2021 r.. Całość przedsięwzięcia to kwota **100 000,00 zł.**

- „ Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w m. Siecień Rumunki” – **20 000,00 zł**

- „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego oraz sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Rokicie - **20 000,00 zł**

- „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w m. Uniejewo” – **20 000,00 zł**

- „ Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w sołectwie Winnica” - **20 000,00 zł**

- „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Karwosieki Cholewice” – **20 000,00 zł**

- „ Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych w sołectwie Krzyżanowo” – **20 000,00 zł.**

- „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” – **34 660,00 zł**

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” – **28 410,00 zł**

Plan wydatków majątkowych zmniejszono na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **1 500 000,00 zł.**

W/w kwotę przeniesiono na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy dotyczą zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę **307 762,87 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę **307 762,87 zł.**

Deficyt budżetu gminy wynosi **7 616 235,72 zł** zostanie on 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 **4 584 422,72 zł**

- wolnych środków w kwocie **3 031 813,00 zł**

Przychody budżetu w wysokości **8 174 925,72 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 **7 616 235,72 zł**.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o **247 080,00 zł** z tytułu pozyskania środków z projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Zmiany dotyczą również kolumny 9.2. oraz 9.2.1

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o **2 147 080,00 zł**. Zmiany dotyczą kolumny 9.4, oraz 9.4.1

Załącznik nr 2

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

Dokonuje się zmiany limitu oraz łącznych nakładów finansowych w 2022 roku:

- na zadaniu pn. "Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II – budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej" – limit w 2022 roku zwiększono do kwoty **3 521 772,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **6 109 235,63 zł**.

- na zadaniu pn. „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewiczach –

poprawa jakości wody” – limit w 2022 roku zwiększono o kwotę **31 600,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **88 660,00 zł**.

- na zadaniu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu – Stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla społeczności lokalnej” – limit w 2022 roku zwiększono do kwoty **763 950,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **785 782,50 zł**.

- na zadaniu pn. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu – stworzenie miejsca rekreacyjno-sportowego dla lokalnej społeczności” – limit w 2022 roku zwiększono do kwoty **770 200,00 zł**, łączne nakłady finansowe wynoszą **792 234,84 zł**.