

Zarządzenie Nr 172/21
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 13 stycznia 2021 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata
2021 - 2033

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2020 r poz. 713 z póź. zm.) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)


zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020 r. pn "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT GMINY
BRUDZEŃ DUŻY
ANDRZEJ DWORNYCH

Zarządzenie Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym Nr 172/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku jest zarządzeniem naprawiającym Uchwałę Nr XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2020 roku.

W uchwale pomyłkowo w wykonaniu 2020 kolumna 3.1. kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych wpisano kwotę 18 690,00, a powinno być 0,00.

W kolumnie 9.4.1.1. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy błędnie wpisano kwotę 717 075,00, poprawna kwota to 692 750,00.

W związku z powyższym doprowadzono do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej z budżetem.


WÓJT GMINY
BRUDZEŃ DUŻY
ANDRZEJ DWOJNYCH

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 172/21 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 13 stycznia 2021 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 586,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 860,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75		
Wykonanie 2019	35 301 189,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 663,59	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		
Plan 3 kw. 2020	38 941 667,45	38 449 276,91	5 582 974,00	10 911,00	12 556 592,00	13 813 151,46	6 485 648,45	2 497 495,00	492 390,54	215 063,00	274 870,54		
Wykonanie 2020	42 945 474,14	40 290 233,60	5 582 974,00	10 911,00	12 616 356,00	15 430 519,43	6 649 473,17	2 671 231,00	2 555 240,54	247 913,00	2 304 870,54		
2021	40 190 158,00	38 847 868,00	5 717 072,00	15 000,00	13 581 915,00	13 048 066,00	6 485 815,00	2 529 521,00	1 342 290,00	35 411,00	1 304 422,00		
2022	39 363 683,00	39 363 693,00	5 869 885,00	16 000,00	13 687 000,00	13 228 000,00	6 562 806,00	2 537 995,00	0,00	0,00	0,00		
2023	40 848 710,00	39 966 996,00	5 998 000,00	17 000,00	13 794 000,00	13 450 000,00	6 707 996,00	2 548 995,00	881 714,00	0,00	881 714,00		
2024	41 111 284,00	41 111 284,00	6 169 885,00	18 000,00	13 993 000,00	14 048 000,00	6 882 399,00	2 560 495,00	0,00	0,00	0,00		
2025	41 934 007,00	41 934 007,00	6 319 885,00	19 000,00	14 140 000,00	14 488 000,00	6 967 122,00	2 572 495,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 920 358,00	42 920 358,00	6 469 885,00	20 000,00	14 440 000,00	14 938 000,00	7 052 473,00	2 585 498,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 916 342,00	43 916 342,00	6 619 885,00	21 000,00	14 740 000,00	15 398 000,00	7 137 457,00	2 598 995,00	0,00	0,00	0,00		
2028	45 021 967,00	45 021 967,00	6 769 885,00	22 000,00	15 140 000,00	15 868 000,00	7 222 082,00	2 612 995,00	0,00	0,00	0,00		
2029	46 288 238,00	46 288 238,00	6 919 885,00	23 000,00	15 690 000,00	16 348 000,00	7 307 353,00	2 627 495,00	0,00	0,00	0,00		
2030	47 614 162,00	47 614 162,00	7 069 885,00	24 000,00	16 290 000,00	16 838 000,00	7 392 277,00	2 642 495,00	0,00	0,00	0,00		
2031	48 137 745,00	48 137 745,00	6 314 885,00	25 000,00	16 940 000,00	17 380 000,00	7 477 860,00	2 657 995,00	0,00	0,00	0,00		

2032	49 510 994,00	49 510 994,00	6 434 885,00	26 000,00	17 640 000,00	17 648 000,00	7 562 109,00	2 673 995,00	0,00	0,00
2033	50 906 967,00	50 906 967,00	6 574 885,00	27 000,00	18 490 000,00	18 168 000,00	7 647 082,00	2 700 995,00	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. 868, 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 rozlicza obciążenie 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2	Wydutki bieżące x					w tym:					w tym:		
			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
Wydutki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	osetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	w tym:						
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,81	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	36 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	39 922 977,45	37 250 474,48	14 474 281,37	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 502,97	2 672 502,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	41 826 784,14	39 118 013,17	14 453 634,88	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 708 770,97	2 708 770,97	0,00	0,00	315 000,00
2021	42 171 468,00	37 206 468,00	15 400 776,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 000,00	4 965 000,00	0,00	0,00	266 268,00
2022	38 805 003,00	37 505 003,00	16 183 003,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 731 678,00	38 431 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 902 594,00	38 902 594,00	17 641 951,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 725 317,00	39 725 317,00	18 473 371,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 711 668,00	40 711 668,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 897 652,00	41 697 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 060 166,00	42 660 166,00	20 675 588,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 476 437,00	43 476 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 802 361,00	44 602 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 225 944,00	44 825 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 599 193,00	45 999 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 095 165,00	47 095 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.1		4.2.1	4.3	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
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	4.3.1	
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	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-981 310,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 018 690,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	981 310,00	
2021		-1 981 310,00	18 690,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 981 310,00	0,00	0,00	0,00	
2022		568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	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	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	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	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	0,00	
2028		961 801,00	961 801,00	0,00	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	0,00	
2030		811 801,00	811 801,00	0,00	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	0,00	
2032		911 801,00	911 801,00	0,00	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	0,00	

5) Linie przeznaczanie 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.5		w tym:		5.1	z tego:	
	4.4.1	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	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	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	18 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	568 690,00	568 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	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	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	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	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 015,51			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 559 979,00	0,00	1 198 802,43	2 198 802,43			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	2 000 000,00	0,00	11 559 979,00	0,00	1 172 220,43	2 172 220,43			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	1 641 400,00	3 641 400,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	1 858 690,00	1 858 690,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 535 318,00	1 535 318,00			
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	2 218 690,00	2 218 690,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	4 259 005,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	3 311 801,00	3 311 801,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 802,00	3 811 802,00			

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. 28 ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik jednorodny) ^x				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	7,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,29%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%		6,12%	X	X	X	X
2021	0,07%		7,72%				
2022	2,14%		7,68%	7,64%	7,63%	TAK	TAK
2023	4,21%		8,49%	7,66%	7,64%	TAK	TAK
2024	4,47%		7,15%	7,84%	7,82%	TAK	TAK
2025	4,40%		9,49%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2026	4,32%		9,32%	8,36%	8,38%	TAK	TAK
2027	3,57%		9,00%	8,05%	8,02%	TAK	TAK
2028	3,30%		8,65%	8,21%	8,18%	TAK	TAK
2029	2,71%		8,77%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2030	2,64%		9,92%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2031	2,96%		10,21%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2032	2,88%		11,05%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2033	2,48%		11,30%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
			11,73%	9,85%	9,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Wykonanie 2018	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	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	114 250,50
Wykonanie 2020	135 000,00	135 000,00	114 250,50	114 250,50	114 250,50	135 000,00	135 000,00	114 250,50
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na splate zobowiazan przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku wspóltworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkê samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	156 427,15	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	69 066,58	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	717 075,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 442 500,00	1 442 500,00	692 750,00	0,00	1 732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 010 000,00	4 010 000,00	2 042 218,00	0,00	4 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług	Wydanki					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa 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	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	568 690,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wyłączeniu 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, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓDZ GMINY
BRUDZIEŃ DUŻY
ANDRZEJ DWOJNYCH**

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 172/21 Wójta w Brudzeniu Dużym z dnia 13 stycznia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 040 899,49	4 335 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 135 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 040 899,49	4 335 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	6 135 000,00
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:				7 656 137,15	4 010 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 656 137,15	4 010 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 810 000,00
1.1.2.3	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - prawidłowa realizacja zadania publicznego	Urząd Gminy	2019	2021	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	1 613 637,15	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 727 500,00	3 450 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	5 250 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				384 562,34	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.25	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2020	2021	384 562,34	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.26	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2021	69 882,34	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2021	245 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00

Kwoty w zł

WÓJTA GMINY
BRUDZEŃ DUŻY
KONTAKTOWE DWAJNYCH