

Uchwała Nr XIX/129/25
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 19 grudnia 2025 r.

W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2026 – 2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153) 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 2025, poz. 1483)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

1. przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2026 – 2038 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 :
 - b) 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 IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18.12.2024r. w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 – 2038

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2026 – 2038 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 2026 – 2038. 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. Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym dnia 23 maja 2023 podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

W związku z powyższym przedłużono czas obowiązywania prognozy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2038.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące faktycznego wykonania dochodów i wydatków za lata 2019-2024, plan za 3 kwartały 2025 roku oraz plan budżetu na rok 2026.

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

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 - 2038,
- prognozy kwoty długu na lata 2026 - 2038,
- objaśnień przyjętych wartości oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2026 – 2029.

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 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- Dla lat 2027 – 2038 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2025 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.

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 2026. 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 2026 tylko dochody bieżące. Stosując zasadę ostrożnego planowania nie zawyżono dochodów.

Dochody budżetu gminy na 2026 r. zaplanowano w kwocie **64 311 732,58** z czego bieżące wynoszą **54 218 930,18** zaś majątkowe wynoszą **10 092 802,40**.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **27 524 932,00** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **90 166,00**).
- subwencje z budżetu państwa, kwota **10 373 103,00** przekazana pismem Nr.ST3.4750.26.2025 z dnia 15.10.2025r., w kolejnych latach 2027 -2038 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2025 roku i obowiązujące przepisy.
- 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 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. Plan podatków lokalnych został wyliczony na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2026 rok.

Dochody bieżące w roku bazowym 2026 szacuje się na poziomie **54 218 930,18** stanowią one **84,31 %** dochodów ogółem.

Dochody bieżące na 2026 r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2025 oraz w oparciu o stawki podatkowe i opłaty lokalne.

Przyjęty do prognozy wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2027 – 2038 kształtuje się na poziomie około 3%.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w pismach Nr WF-I.3110.18.2025 z 24.10.2025 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL-3112.18.2025 z dnia 22.10.2025r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2025 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne.

W 2026 roku dochody majątkowe wynikają z:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **13 722,00**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 500,00**.

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

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży kwota **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład.

Na podstawie umowy nr JST/VII/KPO/T/234 która została podpisana ze Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 Gminie Brudzeń Duży została przyznana kwota **2 476 580,40 zł** na realizację zadania pn. „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”.

Dochody majątkowe stanowią **15,69%** dochodów ogółem.

Poza rokiem 2026 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.

Określając dochody na lata 2027 - 2038 przyjęto tendencję wzrostową opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych historycznych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem m. in. przejęcia 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.

Nowelizacja przepisów o dochodach JST spowodowała nowy sposób naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT. Dochody JST nie zależą od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy.

Wskazano, że wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

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

W 2026 roku plan dochodów i wydatków 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 ustala się w wysokości **101 677,68** – dochody bieżące, **116 677,68** – wydatki bieżące, **2 476 580,40** – dochody majątkowe, **3 086 327,20** – wydatki majątkowe. Kwota wynika z umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pt. „Premia społeczna” FERS.04.13-IP.06-0018/23 zawarta między Fundacją „Fundusz Współpracy”, a Gminą Brudzeń Duży.

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 2026 przyjęto dane z projektu budżetu gminy, dla lat 2027 – 2038 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2025r.) 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 **63 707 789,38** w tym wydatki bieżące w kwocie **51 475 965,61** (80,80 % wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie **12 231 823,77** (19,20 % 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 2026 – 2038 kształtuje się na poziomie około 3%.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (**28 351 866,00**) 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 2026-2038 zakłada się wzrost w/w wydatków przede wszystkim ze względu na coroczny wzrost płacy minimalnej. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Wydatki są zgodne z budżetem gminy na 2026 rok. Plan na poszczególne lata prognozy ustalony jest na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi budżetowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia w kwocie **1 000 000,00** 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 - 2038, których emisja nastąpiła w 2018 r., 2023 r. oraz w 2024 r.

Wydatki majątkowe w roku 2026 obejmują przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **20 000,00**
- „Brudzeński Zakątek Natury” w kwocie **40 000,00**
- „Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne” kwota **355 600,00**
- „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” są to środki z Polskiego Ładu kwota **7 600 000,00**.
- „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży” kwota **10 000,00**.

- „Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota **600 037,13**
- „Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi – Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży” kwota **100 000,00**
- „Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży” kwota **5 000,00**
- „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz” kwota **2 481 580,40**
- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo” kwota **5 000,00**

Wydatki majątkowe w roku 2026 obejmują również przedsięwzięcia jednoroczne tj.:

- „Budowa chodnika dla OSP Siecień w sołectwie Siecień,, kwota **10 000,00**
- „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Siecień – etap I” kwota **200 000,00**
- „Zakup projektu na drogę w sołectwie Krzyżanowo” kwota **1 500,00.**
- „Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej w sołectwie Gorzechowo” kwota **22 825,51**
- „Pokrycie kosztów związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy dla sołectwa Robertowo” kwota **2 000,00**
- „Zakup działki w miejscowości Karwosieki – Noskowice” kwota **20 000,00.**
- „Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół altany w sołectwie Winnica” kwota **15 202,56**
- „Zakup elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Karwosieki – Noskowice” kwota **18 331,37**
- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Murzynowo” kwotę **100 000,00**

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 2026 w skład wydatków majątkowych wchodzi w/w przedsięwzięcia wieloletnie.

Natomiast w skład ww. wydatków bieżących wchodzi:

- Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia

obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 kwota **50 000,00**

- Publiczny transport zbiorowy okres realizacji w latach 2025-2030 kwota w 2026 roku **1 145 866,50**

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 2026 roku przychody budżetu planuje się w kwocie **604 746,80**.

Kwota **604 746,80** są to przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków. Dochody, które wpłynęły w 2025 roku na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży” nie zostały wykorzystane w związku z czym w budżecie na 2026 rok zostały zapisane w przychodach.

W latach 2027 – 2038 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

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. 2025 roku wynosiło **14 259 187,00**.

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 oraz 2023 i 2024 których wykup zaplanowano na lata 2022 - 2038. 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 2026 – 2038, w tym:

Rok 2026 – 1 208 690,00
Rok 2027 – 1 018 690,00
Rok 2028 – 961 801,00
Rok 2029 – 1 011 801,00
Rok 2030 – 1 011 801,00
Rok 2031 – 1 061 801,00
Rok 2032 – 1 061 801,00
Rok 2033 – 1 111 802,00
Rok 2034 – 1 200 000,00
Rok 2035 – 1 231 000,00
Rok 2036 – 1 300 000,00
Rok 2037 – 1 080 000,00
Rok 2038 – 1 000 000,00

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 2026 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza gminy Brudzeń Duży musi zostać uchwalona do 2038 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.

Pierwszą grupę stanowią przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w ramach tej grupy gmina Brudzeń Duży w roku bazowym 2026 przewiduje się realizację

jednego projektu. W przypadku pojawienia się nowych projektów do realizacji WPF będzie urealniany.

- *Premia społeczna* w ramach projektu grantowego FERS.04.13-IP.06-0018/23

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2025 – 2026. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **116 677,68**. Grant jest finansowanych w 82,52% ze środków europejskich, zaś ze środków krajowych w 17,48%, 15 000,00 stanowi wkład własny Gminy Brudzeń Duży.

W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące obejmują realizację następujących zadań:

- *Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027*. Limit w roku 2026 i w latach kolejnych wynosi **50 000,00**. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **200 000,00 zł**.

- *Publiczny transport zbiorowy*. Limit w 2026 roku wynosi **1 145 866,50**. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **10 262 296,44 zł**.

Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:

- *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 179 293,89 zł**. Limit w roku 2026 ustalono w wysokości **20 000,00 zł**.

- *„Brudzeński Zakątek Natury”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **48 610,00 zł**. Limit wydatków w 2026 roku ustalono w wysokości **40 000,00 zł**.

- *„Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **8 451 002,74 zł**. Limit wydatków w 2026 roku ustalono w wysokości **7 600 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2025 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy.

- *„Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **355 600,00 zł**.

- *„Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **535 000,00 zł**. Limit w 2026 roku określono w

kwocie **10 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2025 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy

- „Przebudowa ulicy Kolonowej, Brzozowej i Akacjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **662 037,13 zł**. Limit w 2026 roku określono w kwocie **600 037,13**.

- „Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dolegi – Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **155 000,00 zł**. Limit w 2026 roku określono w kwocie **100 000,00 zł**.

- „Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **25 000,00 zł**. Limit w 2026 roku określono w kwocie **5 000,00 zł**. kwota **5 000,00**.

- „Budowa żłobka w miejscowości Sikórz”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **2 548 580,40 zł**. Limit w 2026 roku określono w kwocie **2 481 580,40 zł**.

- „Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **119 200,00 zł**. Limit w 2026 roku określono w kwocie **5 000,00 zł**.

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 nr XIX/129/25
z dnia 2025-12-19
- projekt -

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
								z podatku od nieruchomości			
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 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
Wykonanie 2022	51 582 379,85	48 608 705,17	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	17 402 102,31	8 960 336,29	2 953 626,86	2 973 674,68	48 364,74	2 922 861,17
Wykonanie 2023	44 616 939,49	39 986 841,33	5 462 523,00	30 076,00	17 825 093,80	7 504 868,71	9 164 279,82	3 138 888,75	4 630 098,16	27 379,30	4 592 074,20
Wykonanie 2024	61 247 592,47	48 252 890,52	8 884 195,00	30 700,00	20 492 692,00	9 619 661,70	9 225 641,82	3 278 135,28	12 994 701,95	17 058,30	12 974 899,49
Plan 3 kw. 2025	62 233 024,00	53 062 244,50	23 940 602,50	207,54	11 319 305,54	9 032 612,87	8 769 516,05	3 099 270,00	9 170 779,50	12 000,00	9 156 279,50
Wykonanie 2025	56 873 876,20	55 073 396,70	23 940 602,50	207,54	11 368 093,54	10 719 088,96	9 045 404,16	3 239 844,56	1 800 479,50	12 000,00	1 785 979,50
2026	64 311 732,58	54 218 930,18	27 524 932,00	90 166,00	10 373 103,00	6 563 363,18	9 667 366,00	3 322 316,00	10 092 802,40	13 722,00	10 076 580,40
2027	55 842 866,00	55 842 866,00	28 421 809,00	100 000,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 124 109,00	58 124 109,00	29 666 027,00	110 000,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 056 040,00	60 056 040,00	30 912 687,00	120 000,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 940 091,00	61 940 091,00	31 161 814,00	130 000,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 359 292,00	64 359 292,00	32 413 432,00	140 000,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	66 835 675,00	66 835 675,00	33 667 566,00	150 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 028 324,00	69 028 324,00	34 924 242,00	160 000,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	70 328 484,00	70 328 484,00	35 183 484,00	170 000,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	72 642 319,00	72 642 319,00	36 445 319,00	180 000,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	74 981 772,00	74 981 772,00	37 709 772,00	190 000,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	77 355 870,00	77 355 870,00	38 976 870,00	200 000,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	82 976 639,00	82 976 639,00	39 246 639,00	210 000,00	18 849 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	0,00	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37
Wykonanie 2023	49 690 431,57	41 178 615,34	18 762 057,56	0,00	0,00	871 531,94	0,00	0,00	0,00	8 511 816,23	8 511 816,23	20 000,00
Wykonanie 2024	63 102 137,07	46 468 182,77	23 384 183,27	0,00	0,00	989 812,97	0,00	0,00	0,00	16 633 954,30	16 633 954,30	71 000,00
Plan 3 kw. 2025	66 482 244,82	52 677 537,21	26 945 109,00	0,00	0,00	1 182 417,07	0,00	0,00	0,00	13 804 707,61	13 614 707,61	619 000,00
Wykonanie 2025	60 518 350,22	54 797 639,41	26 525 286,41	0,00	0,00	1 000 417,07	0,00	0,00	0,00	5 720 710,81	5 530 710,81	769 000,00
2026	63 707 789,38	51 475 965,61	28 351 866,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 231 823,77	12 231 823,77	20 000,00
2027	54 824 176,00	53 324 176,00	28 633 826,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	57 162 308,00	55 462 308,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	59 044 239,00	57 044 239,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	60 928 290,00	58 428 290,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2031	63 297 491,00	60 597 491,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2032	65 773 874,00	62 873 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2033	67 916 522,00	64 916 522,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2034	69 128 484,00	65 928 484,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2035	71 411 319,00	68 111 319,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 230 000,00	0,00
2036	73 681 772,00	70 181 772,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2037	76 275 870,00	72 675 870,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00

2038	81 976 639,00	78 176 639,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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 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	4 220 135,28	0,00	0,00	2 000 723,43	0,00	2 219 411,85	0,00
Wykonanie 2022	250 999,57	0,00	9 441 380,24	0,00	0,00	5 501 127,79	0,00	3 940 252,45	0,00
Wykonanie 2023	-5 073 492,08	0,00	13 864 689,81	4 731 000,00	3 308 505,65	3 929 025,76	1 764 986,43	5 204 664,05	0,00
Wykonanie 2024	-1 854 544,60	0,00	9 754 165,73	2 080 000,00	871 310,00	2 709 282,59	983 234,60	4 964 883,14	0,00
Plan 3 kw. 2025	-4 249 220,82	0,00	5 457 910,82	0,00	0,00	1 274 961,22	1 274 961,22	4 182 949,60	2 974 259,60
Wykonanie 2025	-3 644 474,02	0,00	4 853 164,02	0,00	0,00	670 214,42	670 214,42	4 182 949,60	2 974 259,60
2026	603 943,20	603 943,00	604 746,80	0,00	0,00	604 746,80	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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 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	8 511 679,51	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	3 119 337,03	12 560 717,27	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-1 191 774,01	7 941 915,80	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	1 784 707,75	9 458 873,48	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	384 707,29	5 842 618,11	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	275 757,29	5 128 921,31	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 742 964,57	3 347 711,37	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 661 801,00	2 661 801,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	3 011 801,00	3 011 801,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	3 511 801,00	3 511 801,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	3 761 801,00	3 761 801,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	3 961 801,00	3 961 801,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	4 111 802,00	4 111 802,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 531 000,00	4 531 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 680 000,00	4 680 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 2019	0,00%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	2,90%	x	x	x	x
2026	4,63%	7,89%	8,41%	8,31%	TAK	TAK
2027	3,87%	6,87%	8,40%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,52%	6,79%	7,49%	7,40%	TAK	TAK
2029	3,27%	6,99%	6,20%	6,10%	TAK	TAK
2030	2,97%	7,50%	5,52%	5,42%	TAK	TAK
2031	2,87%	7,59%	6,69%	6,60%	TAK	TAK
2032	2,55%	7,44%	6,75%	6,65%	TAK	TAK
2033	2,34%	7,25%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2034	2,33%	7,47%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2035	2,15%	7,28%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2036	2,11%	7,37%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2037	1,68%	6,93%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

2038	1,40%	6,54%	7,33%	7,33%	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			finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2022	154 983,36	154 983,36	154 983,36	1 365 194,00	1 365 194,00	1 365 194,00	64 983,36	64 983,36	64 983,36
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	857 248,86	857 248,86	857 248,86	53 347,22	53 347,22	53 347,22
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	436 100,00	436 100,00	357 602,21	0,00	0,00	0,00
2026	101 677,68	101 677,68	83 904,42	2 476 580,40	2 476 580,40	2 013 480,00	116 677,68	116 677,68	83 904,42
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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 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
Wykonanie 2022	2 218 921,10	2 218 921,10	1 189 917,29	6 109 005,14	2 035 968,85	4 073 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	779 559,51	779 559,51	419 559,64	9 784 101,65	2 006 279,49	7 777 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 000,00	5 000,00	0,00	16 447 603,14	2 979 525,77	13 468 077,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	627 000,00	627 000,00	510 860,30	14 504 943,51	3 594 641,30	10 910 302,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	84 253,20	22 253,20	14 967,62	6 389 906,71	3 594 641,30	2 795 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 086 327,20	3 086 327,20	2 509 372,68	13 134 508,51	1 312 544,18	11 821 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 186 187,90	1 186 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 132 775,40	1 132 775,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 133 427,90	1 133 427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 132 743,90	1 132 743,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 142 685,56	1 142 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 150 390,24	1 150 390,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 143 577,74	1 143 577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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 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
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	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
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	1 000 000,00	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 nr XIX/129/25
z dnia 2025-12-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 238 050,93	13 134 508,51	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.a	- wydatki bieżące				10 540 726,77	1 312 544,18	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.b	- wydatki majątkowe				14 697 324,16	11 821 964,33	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 283 258,08	3 203 004,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 677,68	116 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Premia społeczna - zwiększenie równego i szybkiego dostępu do miszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	116 677,68	116 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 166 580,40	3 086 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Brudzeń Duży - bezpieczeństwo cyfrowe	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	623 000,00	604 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka w miejscowości Sikórz - zapewnienie opieki dzieciom poniżej 3 lat	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	2 543 580,40	2 481 580,40	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				21 954 792,85	9 931 503,63	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1	- wydatki bieżące				10 424 049,09	1 195 866,50	1 186 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.1.1	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 - zapobieganie bezdomności zwierząt	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2027	161 752,65	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy - rozwój przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2033	10 262 296,44	1 145 866,50	1 136 187,90	1 132 775,40	1 133 427,90	1 132 743,90
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 530 743,76	8 735 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 179 293,89	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Brudzeński Zakątek Natury - zabezpieczenie biurożnorodności	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	48 610,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jana Pawła II w miejscowości Brudzeń Duży i Bądkowo Kościelne - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - podłączenie nowych mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2026	8 451 002,74	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	21 156 297,15
1.a	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 334 332,82
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 964,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 004,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	116 677,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 327,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	604 746,80
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 580,40
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	17 953 292,27
1.3.1	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 217 655,14
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	1 142 685,56	1 150 390,24	1 143 577,74	0,00	9 117 655,14
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 735 637,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	355 600,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2026	535 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Klonowej, Brzozowej i Akacyjowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	662 037,13	600 037,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Kochanowskiego, Tuwima, Słowackiego, Norwida, Dołęgi- Mostowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Bądkowo Kościelne i Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	155 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej w m. Brudzeń Duży - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa budynku komunalnego w miejscowości Strupczewo - budowa nowych mieszkań komunalnych	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2025	2026	119 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 037,13
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00