

**Uchwała Nr XXVIII/200/17
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 29 grudnia 2017r.**

W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 Dz. U. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:

§ 1

1. przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2018 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVIII/133/16 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2016r. w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2017 – 2033

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Nowak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/200/17
z dnia 2017-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	29 879 674,00	29 195 608,00	4 734 000,00	9 000,00	3 898 456,00	2 182 086,00	11 228 535,00	9 164 902,00	684 066,00	10 491,00	673 575,00	
2019	30 449 690,00	30 449 690,00	5 588 981,00	10 000,00	3 931 870,00	2 212 699,00	11 279 000,00	9 195 058,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 468 690,00	30 468 690,00	5 719 238,00	11 000,00	3 943 688,00	2 262 445,00	11 312 000,00	9 213 764,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 690 633,00	30 690 633,00	5 954 000,00	12 000,00	3 954 835,00	2 280 810,00	11 385 000,00	9 263 298,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 937 558,00	30 937 558,00	6 134 000,00	13 000,00	3 967 200,00	2 289 818,00	11 438 000,00	9 307 747,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 268 238,00	31 268 238,00	6 234 000,00	14 000,00	3 978 875,00	2 292 548,00	11 491 000,00	9 352 863,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 610 658,00	31 610 658,00	6 434 000,00	15 000,00	3 984 764,00	2 295 154,00	11 534 000,00	9 391 709,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 972 828,00	31 972 828,00	6 734 000,00	16 000,00	3 996 992,00	2 297 926,00	11 578 000,00	9 451 336,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 273 168,00	32 273 168,00	6 934 000,00	17 000,00	4 016 562,00	2 299 865,00	11 611 000,00	9 498 606,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 577 745,00	32 577 745,00	7 234 000,00	18 000,00	4 036 461,00	2 319 929,00	11 644 000,00	9 449 784,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 896 829,00	32 896 829,00	7 434 000,00	19 000,00	4 056 796,00	2 330 279,00	11 697 000,00	9 495 033,00	0,00	0,00	0,00	
2029	33 221 202,00	33 221 202,00	7 634 000,00	20 000,00	4 072 484,00	2 350 406,00	11 720 000,00	9 530 218,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 705 887,00	33 705 887,00	7 934 000,00	21 000,00	4 081 529,00	2 370 140,00	11 903 000,00	9 572 358,00	0,00	0,00	0,00	
2031	34 090 904,00	34 090 904,00	8 134 000,00	22 000,00	4 090 934,00	2 390 728,00	11 996 000,00	9 606 470,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 494 796,00	34 494 796,00	8 434 000,00	23 000,00	4 093 703,00	2 311 028,00	12 099 000,00	9 652 093,00	0,00	0,00	0,00	
2033	34 870 478,00	34 870 478,00	8 734 000,00	24 000,00	4 095 840,00	2 331 528,00	12 132 000,00	9 692 138,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	31 265 984,00	28 154 165,45	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 111 818,55
2019	29 880 000,00	28 180 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2020	29 900 000,00	28 270 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2021	30 071 943,00	28 291 943,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 780 000,00
2022	30 318 868,00	28 978 868,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00
2023	30 591 206,00	29 161 206,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
2024	30 841 968,00	29 351 968,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
2025	31 204 138,00	29 614 138,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2026	31 504 478,00	29 884 478,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2027	31 809 055,00	30 059 055,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2028	32 285 028,00	30 385 028,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2029	32 559 401,00	30 459 401,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2030	33 044 086,00	30 644 086,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	33 329 103,00	30 829 103,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	33 677 995,00	31 077 995,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	34 058 676,00	31 458 676,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 386 310,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	1 386 310,00	0,00	0,00
2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	618 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	618 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	677 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 453 359,00	0,00	1 041 442,55	1 041 442,55
2019	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 669,00	0,00	2 269 690,00	2 269 690,00
2020	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 314 979,00	0,00	2 198 690,00	2 198 690,00
2021	618 690,00	618 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 289,00	0,00	2 398 690,00	2 398 690,00
2022	618 690,00	618 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 599,00	0,00	1 958 690,00	1 958 690,00
2023	677 032,00	677 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 567,00	0,00	2 107 032,00	2 107 032,00
2024	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 877,00	0,00	2 258 690,00	2 258 690,00
2025	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 187,00	0,00	2 358 690,00	2 358 690,00
2026	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 497,00	0,00	2 388 690,00	2 388 690,00
2027	768 690,00	768 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 807,00	0,00	2 518 690,00	2 518 690,00
2028	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714 006,00	0,00	2 511 801,00	2 511 801,00
2029	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 205,00	0,00	2 761 801,00	2 761 801,00
2030	661 801,00	661 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 404,00	0,00	3 061 801,00	3 061 801,00
2031	761 801,00	761 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 603,00	0,00	3 261 801,00	3 261 801,00
2032	816 801,00	816 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	0,00	3 416 801,00	3 416 801,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	3,52%	8,07%	7,71%	TAK	TAK
2019	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,45%	6,83%	6,47%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,22%	6,01%	5,65%	TAK	TAK
2021	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,82%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2022	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,33%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2023	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,74%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	7,15%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,38%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,40%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,73%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2028	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,64%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	8,31%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,08%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,57%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2032	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	9,91%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2033	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,78%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	12 380 313,00	3 162 644,00	2 955 000,00	0,00	2 955 000,00	2 675 000,00	436 818,55	0,00
2019	569 690,00	569 690,00	12 504 116,00	3 210 084,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	20 000,00	0,00
2020	568 690,00	568 690,00	12 629 157,00	3 258 235,00	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	50 000,00	0,00
2021	618 690,00	618 690,00	12 755 449,00	3 307 109,00	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	50 000,00	0,00
2022	618 690,00	618 690,00	12 883 003,00	3 356 716,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	50 000,00	0,00
2023	677 032,00	677 032,00	13 011 833,00	3 407 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
2024	768 690,00	768 690,00	13 141 951,00	3 458 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00
2025	768 690,00	768 690,00	13 273 371,00	3 510 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	768 690,00	768 690,00	13 406 105,00	3 562 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2027	768 690,00	768 690,00	13 540 166,00	3 601 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2028	611 801,00	611 801,00	13 675 568,00	3 655 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2029	661 801,00	661 801,00	13 812 324,00	3 709 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2030	661 801,00	661 801,00	13 950 447,00	3 765 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2031	761 801,00	761 801,00	14 089 951,00	3 822 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	816 801,00	816 801,00	14 230 851,00	3 879 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	14 373 160,00	3 937 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	673 575,00	673 575,00	673 575,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	665 000,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	577 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	668 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/200/17
z dnia 2017-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 182 543,69	2 955 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 730 000,00	9 235 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 182 543,69	2 955 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 730 000,00	9 235 000,00
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:				795 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				795 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2015	2018	795 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
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				9 387 543,69	2 290 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 730 000,00	8 570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 387 543,69	2 290 000,00	1 680 000,00	1 580 000,00	1 730 000,00	8 570 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń - poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2016	2018	209 543,69	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 660 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.4	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 - budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Karwosieki, Włocławice, Sikórz i Brudzeń Duży	Urząd Gminy	2017	2020	1 707 500,00	265 000,00	1 050 000,00	300 000,00	0,00	1 615 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II - Poprawa jakości oczyszczanych ścieków zgodnie z obowiązującymi standardami	Urząd Gminy	2017	2018	202 500,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu - Dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż	Urząd Gminy	2017	2018	275 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2020	320 000,00	20 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Wykonanie projektu oraz budowa-modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	123 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2022	3 480 000,00	20 000,00	200 000,00	530 000,00	1 440 000,00	3 480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna - poprawa bezpieczeństwa dzieci podróżujących do szkoły	Urząd Gminy	2018	2019	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	Budowa budynku wielofunkcyjnego , świetlicy wiejskiej w Siecieniu - integracja społeczna	Urząd Gminy	2018	2021	1 170 000,00	170 000,00	210 000,00	500 000,00	290 000,00	1 170 000,00
1.3.2.12	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Głównie - utworzenie lokali socjalnych na potrzeby mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wnioski do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018-2033

W projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2018-2033 przyjętej Zarządzeniem Wójta Nr 191/2017 z dnia 13.11.2017r. wprowadzono następujące zmiany:

W załączniku Nr 1

W roku 2019 zwiększono w stosunku do projektu plan dochodów bieżących o **454 981,00** tj. z kwoty **29 994 709,00** do **30 449 690,00**.

W roku 2020 zwiększono w stosunku do projektu plan dochodów bieżących o **235 238,00** tj. z kwoty **30 283 452,00** do **30 468 690,00**.

W roku 2021 zwiększono w stosunku do projektu plan dochodów bieżących o **20 000,00** tj. z kwoty **30 670 633,00** do **30 690 633,00**.

Zmiany w stosunku do projektu wprowadzono z tytułu zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W przedłożonym projekcie WPF pierwotnie zaplanowano niższą kwotę, jednak przewiduje się wyższe wpływy z tego tytułu.

W roku 2017 wprowadzono aktualny plan dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XVIII/132/16 Rady Gminy w Brudzeniu dużym z dnia 28 grudnia 2016r.

W roku 2019 zwiększono w stosunku do projektu plan wydatków bieżących o **454 981,00** tj. z kwoty **27 725 019,00** do **28 180 000,00**.

W roku 2020 zwiększono w stosunku do projektu plan wydatków bieżących o **235 238,00** tj. z kwoty **28 034 762,00** do **28 270 000,00**.

W roku 2021 zwiększono w stosunku do projektu plan wydatków bieżących o **20 000,00** tj. z kwoty **28271 943,00** do **28 291 943,00**.

Zmiana wynika z faktu, iż w projekcie WPF Gminy Brudzeń Duży na lata 2018-2033 zaniżono plan wydatków bieżących. Po ponownej analizie wskaźników oraz wykonania

wynikającego ze sprawozdań ww. wydatki zostały zmienione.

W związku z powyższym zwiększyły się w latach 2019 - 2021 roku wydatki ogółem.

Zwiększono w 2018 roku plan wydatków majątkowych o kwotę **50 000,00** oraz zmniejszono o kwotę **50 000,00**. Ogółem plan wydatków majątkowych w stosunku do projektu WPF nie uległ zmianie i wynosi kwotę **3 111 818,55**.

Zmiany dotyczą zadań jednorocznych tj. „Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy”, „Wykonanie projektu budowy boiska w Sikorzu”, a także zadań wieloletnich ujętych w WPF na lata 2018 – 2033 tj. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” oraz „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **20 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz”.

Zmniejszono plan wydatków majątkowych w kwocie **30 000,00** na realizację zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”.

W roku 2020 doprowadzono do zgodności kwotę wydatków majątkowych w kolumnie 2.2 z sumą wydatków ujętych w kolumnach 11.4 i 11.5.

W kolumnie 14.1 ujęto wyłącznie kwoty rat kapitałowych wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W projekcie w powyższej kolumnie widniały również kwoty rozchodów planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy z tego majątkowe zmniejszono o **50 000,00** względem projektu.

Zmniejszenie dotyczy zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” kwota **20 000,00** oraz realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” kwota **30 000,00**.

W kolumnach 12.4, 12.5 oraz 12.5.1 wprowadzono kwotę **665 000,00** w związku z realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych.

W załączniku Nr 2

Dokonano zmniejszenia planu limitów w 2018 roku na dwóch nowych zadaniach wieloletnich tj.:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” o kwotę **20 000,00**. W projekcie limit na 2018 rok wynosił **40 000,00**.
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” o kwotę **30 000,00**. W projekcie limit na 2018 rok wynosił **200 000,00**.

Ponadto na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” w § 6050 zaplanowano kwotę **665 000,00**. W związku z tym, iż to zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych powyższa kwota została wykazana w pozycji 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 2009r. o finansach publicznych.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2018 – 2033 Gminy Brudzeń Duży

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przygotowana na lata 2018 – 2033. Gmina Brudzeń Duży posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2033 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014-2016, plan za 3 kwartały 2017 roku oraz plan budżetu na rok 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa dla gminy Brudzeń Duży składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033,
- prognozy kwoty długu na lata 2018- 2033,
- objaśnień przyjętych wartości

Oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2018 – 2022.

Odległy czas prognozowania 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 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- Dla lat 2019 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2017r.) Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wytycznych 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.

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018 – 2033

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn.	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	PKB, dynamika realna	%	3,6	3,8	3,8	3,8	3,6
2	CPI dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, średnioroczna	%	101,8	102,3	102,3	102,5	102,5
3	Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	PLN	4243	4443	4669	4916	5180
4	Kurs walutowy PLN/EUR	PLN	4,27	4,25	4,25	4,25	4,25

Prognoza dochodów

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały. Jako rok bazowy przyjęto rok 2018. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są o analizie danych z lat ubiegłych oraz o dane finansowe przekazane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Wydział Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią, poza rokiem 2018, tylko dochody bieżące.

W 2018 roku dochody majątkowe wynikają z:

- Tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty z lat ubiegłych
- przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00160-65151-UM0700650/16 z dnia 08.07.2016r. na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień”.

Dochody budżetu gminy na 2018r. zaplanowano w kwocie **29 879 674,00** z czego bieżące wynoszą **29 195 608,00** zaś majątkowe wynoszą **684 066,00**.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **4 734 000,00** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **9 000,00**). Z uwagi na to, iż wpływy z tego tytułu w poprzednich latach nie były zrealizowane w 100% zaplanowane kwoty w roku bazowym są niższe niż kwota zawarta w informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. Jeżeli wpływy w trakcie roku 2018 będą wyższe od kwoty zaplanowanej w budżecie nastąpi urealnienie planu.
- subwencje z budżetu państwa, kwota **11 228 535,00** przekazana pismem Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r., w kolejnych latach 2019 -2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2018 roku i obowiązujące przepisy.

- pozostałe dochody bieżące (m.in. podatków, opłat, kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw i inne). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty adiacenckiej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata skarbową. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z w/w źródeł w oparciu o dynamikę PKB i wskaźnik inflacji.

Plan podatków lokalnych został wyliczony na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2018 rok, które nie uległy zmianie w stosunku do 2017 roku.

Dynamikę wzrostu dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2018 – 2033

Rok	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Dynamika %	100,12	105,44	100,06	100,73	100,8
Rok	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Dynamika %	101,07	101,10	101,15	100,94	100,9
Rok	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	2031/2032
Dynamika %	100,98	100,99	101,46	101,14	101,1
Rok	2032/2033				
Dynamika %	101,09				

Dochody bieżące w roku bazowym 2018 szacuje się na poziomie **29 195 608,00 zł** stanowią one **97,71 %** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z 24.10.2017r oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPL.3112-12/17 z dn. 03.10.2017 r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2018 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne.

Poza rokiem 2018 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.

Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w poza rokiem bazowym nie planuje się. Kwota **673 575,00** jest to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00160-65151-UM0700650/16 z dnia 08.07.2016r. na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień”.

Określając dochody na lata 2019 - 2033 przyjęto tendencję wzrostową opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych historycznych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem zarówno zwiększenia stawek podatkowych, podstawy opodatkowania,

zwiększenia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz wprowadzenia rządowego programu Rodzina 500+.

Nie planuje się poza rokiem bazowym w latach 2019-2033 wpływu dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody w ramach realizowanych projektów zostały wykonane w latach poprzednich.

W 2018 roku w/w dochody stanowią dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00160-65151-UM0700650/16 z dnia 08.07.2016r. na dofinansowanie zadania majątkowego pn. „Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Siecień”. W przypadku pojawienia się wpływu dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa zostanie urealniona.

Plan wydatków

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi, bez uwzględnienia wydatków na obsługę długu, powiększona o

kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z roku poprzedniego i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowi pulę do dyspozycji. W pierwszej kolejności jest ona rozdysponowana na obsługę

długu, a następnie na inwestycje.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z czym wydatki planowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- w roku 2018 przyjęto dane z projektu budżetu gminy,
- dla lat 2019 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2017r.) Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **31 265 984,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **28 154 165,45** (90,05 % wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie

3 111 818,55 (9,95 % 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.

Wydatki bieżące zaplanowane w projekcie Uchwały WPF na początek 2019 roku są niższe niż wydatki bieżące zaplanowane w 2018 roku, z uwagi na to, iż w planie na 2019 ujęto tylko wstępne kwoty dotacji i wydatków za zadania zlecone i własne z zakresu administracji, pomocy

społecznej i oświaty.

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ich wysokość ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. W wydatkach tych zostały również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze. 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 2019-2033 zakłada się wzrost w/w wydatków na poziomie 1%. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o 1,5%.

Wydatki są zgodne z budżetem gminy na 2018 rok. Plan na poszczególne lata prognozy ustalony jest na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi budżetowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia 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 1,8% + 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 kwoty przypadające na nowy planowany do zaciągnięcia kredyt.

Wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp w tej

kategorii przyjęte są wydatki bieżące i majątkowe. W roku bazowym 2018 wydatki w tej kategorii obejmują wydatki majątkowe:

- „Eksperyta stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu”, limit 2018 – **110 000,00**
- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży”, limit 2018 – **80 000,00**
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego”, limit 2018 – **665 000,00**
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”, limit 2018 – **105 000,00**
- „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży”, limit 2018 – **100 000,00**
- „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu”, limit 2018 – **1 350 000,00**
- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w latach 2017-2020”, limit 2018 – **265 000,00**
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu”, limit 2018 – **20 000,00**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz”, limit 2018 – **20 000,00**
- „Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna”, limit 2018 – **20 000,00**
- „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”, limit 2018 – **170 000,00**
- „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główninie”, limit 2018 – **50 000,00**

W latach 2019 -2022 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy zostały oszacowane na podstawie wydatków kontynuowanych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku zostały zaplanowane w kwocie

2 675 000,00. Obejmują one realizację wydatków w ramach przedsięwzięć powyżej jednego roku, tj. „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” – **665 000,00**, „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń” – **80 000,00**, „Budowę dróg osiedlowych w Siecieniu” – **1 350 000,00**, „Poprawę wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020” – **265 000,00**, „Modernizację oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II”, limit 2018 – **105 000,00**, „Ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu” – **110 000,00**, „Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży” – **100 000,00**.

W latach następnych wydatki te obejmują „Poprawę wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020” –2019 rok - **1 050 000,00**, 2020 rok – **300 000,00**, „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” 2019 rok – **50 000,00**, 2020 rok – **250 000,00**, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz” 2019 rok – **200 000,00**, 2020 rok – **530 000,00**, 2021 rok – **1 440 000,00**, 2022 rok – **1 290 000,00**, „Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” 2019 rok – **20 000,00**, „Budowę budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” 2019 rok – **210 000,00**, 2020 rok – **500 000,00**, 2021 rok **290 000,00** oraz „Zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Główninie” 2019 rok – **150 000,00**.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok obejmują „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” – **20 000,00**, „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz”, – **20 000,00**, „Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” – **20 000,00**, „Budowę budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” – **170 000,00**, „Zmianę sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Głównie” – **50 000,00**, „Opracowanie wstępne do projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Żerniki” – **11 718,55**, „Zakup lampy solarnej w miejscowości Gorzechowo” – **4 000,00**, „Zakup obieraka z separatorem obierzyn na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym” – **5 000,00**, „Zakup zmywarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym” – **9 900,00**, „Zakup zmywarko - zaparzarki na potrzeby stołówki szkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sikorzu” – **6 200,00**, „Budowę kanalizacji bytowej w Brudzeniu Dużym” – **50 000,00**, „Zakup przystanków autobusowych na terenie gminy” – **50 000,00**, oraz „Wykonie projektu budowy boiska w Sikorzu” – **20 000,00**.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2023-2033. Wszelkie zmiany w następujących latach prognozowania w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata. W roku bazowym oraz w latach kolejnych planuje się znaczny wzrost dochodów oraz wydatków budżetowych w porównaniu do lat ubiegłych. Zwiększenie planów wynika z wprowadzenia nowego programu rządowego rodzina 500+, a także zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Przychody budżetu

Przychody budżetu ustala się w wysokości **1 505 000,00 zł** i przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **1 386 310,00 zł** i na rozchody w wysokości **118 690,00 zł** tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości **118 690,00 zł**.

Kwota **1 505 000,00** są to środki z planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku kredytu.

W latach 2019 – 2033 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku nowego kredytu w wysokości **1 505 000,00 zł**.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie opracowanego harmonogramu spłat.

Zadłużenie gminy Brudzeń Duży na koniec 3 kw. 2017 roku wynosiło **8 807 707,00**. 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 2018 – 2033 oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu na lata 2020 – 2033.

Spłata długu obejmuje lata 2018 – 2033, w tym:

Rok 2018 – 118 690,00

Rok 2019 – 569 690,00

Rok 2020 – 568 690,00

Rok 2021 – 618 690,00

Rok 2022 – 618 690,00

Rok 2023 – 677 032,00

Rok 2024 – 768 690,00

Rok 2025 – 768 690,00

Rok 2026 – 768 690,00

Rok 2027 – 768 690,00

Rok 2028 – 611 801,00

Rok 2029 – 661 801,00

Rok 2030 – 661 801,00

Rok 2031 – 761 801,00

Rok 2032 – 816 801,00

Rok 2033 – 811 802,00

W rozchodach w wykonaniu za 2017 rok ujęto kwotę inną niż kwota planowana w budżecie. Gmina Brudzeń Duży wystąpiła z wnioskiem do Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przesunięcia spłaty rat kapitałowych tj. II raty z 2017 roku w kwocie **259 342,00** oraz części raty z 2018 roku tj. **400 000,00**. BOŚ wyraził zgodę na zmiany wysokości rat kapitałowych w związku z czym plan rozchodów na 2017 rok będzie wynosił **409 343,00** i zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy w Brudzeniu Dużym. W projekcie WPF na lata 2018 – 2033 wykazano rozchody w/w kwocie w celu poprawnego ujęcia planowanych w harmonogramie spłat rat kapitałowych, a także kwoty długu wynikającej z kredytu konsolidacyjnego oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy.

Różnica między planem dochodów ogółem, a planem wydatków ogółem stanowi deficyt budżetu w kwocie **1 386 310,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie **1 386 310,00 zł**.

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 2017 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza gminy Brudzeń Duży musi zostać uchwalona do 2033 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Ustawie o finansach publicznych art. 226 ust 4 określa co należy rozumieć przez przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF Ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF przedsięwzięcia są grupowane w oparciu o kryterium finansowe.

1. Pierwszą grupę stanowią przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w ramach tej grupy gmina Brudzeń Duży w roku bazowym 2017 oraz w latach następnych nie przewiduje projektów. W przypadku pojawienia się projektów do realizacji WPF będzie urealniany.

0. Gmina nie posiada umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

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

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku gmin Regionu Płockiego – Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **795 000,00**.

Pierwotnie zadanie nosiło nazwę „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym”. Nazwę zadania zmieniono Uchwałą Rady Gminy w

Brudzeniu Dużym Nr XIII/90/16 z dnia 25 lutego 2016r. Zmiana nazwy przedsięwzięcia nastąpiła na potrzeby wniosku składanego przez ZGRP, w którym Gmina Brudzeń Duży jest partnerem.

Planowane jest ocieplenie obiektu na przegrodach zewnętrznych oraz stropach, wymiana instalacji CO oraz jednego z piecu. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2015.

Planowany limit zobowiązań wynosi **665 000,00**.

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **209 543,69**.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie projektu skanalizowania miejscowości Sikórz oraz odprowadzenia ścieków kolektorem zbiorczym w stronę Gminy Stara Biała do oczyszczalni w mieście Płock.

Planowany limit zobowiązań to kwota **80 000,00**.

- Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu – Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota w wysokości **1 660 000,00**

Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej w poprzednich latach budowy dróg na terenie miejscowości Siecień. Do przebudowy został przewidziana droga gminna Nr 290335W relacji Uniejewo – Siecień na odcinku 700 m od Siecienia w stronę Uniejewa. Do przedmiotowej drogi zostanie wykonany łącznik prowadzący wzdłuż Ośrodka Zdrowia w kierunku Zespołu Szkół w Siecieniu. Droga nr 290335W zostanie umocniona w masie bitumicznej, natomiast łącznik zostanie wykonany jako pasaż pieszojezdny w kostce betonowej. Prace rozpoczną się w roku 2017, kontynuowane będą do 2018 r.

Planowany limit do zaciągnięcia zobowiązań wynosi **1 350 000,00**

- Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2020. W ramach prac zostanie zwiększona wydajność sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży wraz ze zwiększeniem powierzchni magazynowej wód oczyszczonych. Nastąpi rozbudowa trzech odcinków sieci wodociągowej oraz zostanie skanalizowane dodatkowe osiedla na terenie Brudzenia Dużego.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 707 500,00**.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu etap II.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **205 000,00**.

W ramach zadania zostaną zamontowane urządzenia elektryczne oraz automatyka, pozwalająca na osiągnięcie stosownych parametrów oczyszczania ścieków. Realizacja zadania ma na celu poprawę jakości oczyszczanych ścieków zgodnie z obowiązującymi standardami i zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Planowany limit zobowiązań wynosi **105 000,00**.

- Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wykonanie projektu

obudowy pożarowej klatki schodowej w Zespole Szkół w Siecieniu.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **275 000,00**.

Realizacja zadania ma na celu dostosowanie budynku szkoły do przepisów ppoż. Zadanie polega na wydzielenie pożarowe jedynej klatki schodowej prowadzącej na wszystkie

kondygnacje oraz wprowadzeniu urządzeń gaśniczych zgodnie z wytycznymi ekspertyzy zatwierdzona przez Komendę Główną Straży Pożarnej.

Planowany limit zobowiązań wynosi **110 000,00**.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **320 000,00**.

Planowane jest wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (piłka nożna, koszykówka oraz siatkówka) wraz ze stosownym zabezpieczeniem od drogi powiatowej oraz zamknięcie ogrodzenia działki szkolnej.

- Wykonanie projektu oraz budowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała gmina Brudzeń Duży. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **123 000,00**.

Po wykonaniu projektu zostanie zrealizowane zadanie polegające na

wybudowaniu drogi na odcinku około 1,5 km w konstrukcji kruszywo i powierzchniowe utrwaleniem wraz z rowami odwadniającymi.

Planowany limit zobowiązań to kwota **100 000,00**.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz - Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **3 480 000,00**.

Po przygotowaniu projektu oraz pozwolenia na realizację zadania planowane jest rozpoczęcie prac na pierwszym etapie przedsięwzięcia .

- Projekt budowy drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna. Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **40 000,00**.

Projekt będzie obejmował wielobranżowe rozwiązanie układu drogowego na wymienionych ulicach prowadzących do szkoły oraz terenów usługowych uczęszczanych przez mieszkańców. Na podstawie projektu będzie możliwe wnioskowanie na dofinansowanie na realizację zadania.

-Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **1 170 000,00**.

Projekt przedsięwzięcia został zaktualizowany przez OSP. Zadanie przewiduje wybudowanie obiektu z przeznaczeniem dla mieszkańców oraz garażami dla straży.

Zadanie będzie realizowane na gruntach własnych gminy. Planowane jest pozyskanie środków zewnętrznych na przedsięwzięcie.

- Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej Szkole Podstawowej w Głównie.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2018 – 2019. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **200 000,00**.

Przedsięwzięcie będzie polegać na dostosowaniu budynku do potrzeb klubu sportowego działającego na terenie gminy oraz wydzieleniu sali z przeznaczeniem do zajęć terapeutycznych prowadzonych przez stowarzyszenie. W budynku utworzone zostaną również mieszkania socjalne wraz z świetlicą dla mieszkańców.