

Uchwała Nr XXXIV/243/21
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 30 grudnia 2021

W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

- przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2022 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 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 XXIV/171/20 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29.12.2020r. w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2022 – 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 2022 – 2033. Gmina Brudzeń Duży posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2033 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące faktycznego wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2020, plan za 3 kwartały 2021 roku oraz plan budżetu na rok 2021.

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

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2033,
- prognozy kwoty długu na lata 2022- 2033,
- objaśnień przyjętych wartości oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2022 – 2025.

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 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- Dla lat 2023 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (sierpień 2021 r.) Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Brudzeń Duży w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju, a także na podstawie ograniczeń jakie przewiduje się w związku z rosnącym udziałem środków własnych na utrzymanie placówek oświatowych na terenie gminy, a także w oparciu o inflacje oraz stopy procentowe. Duży wpływ na prognozę finansową ma sytuacja kryzysowa spowodowana utrzymywaniem się na obszarze Rzeczypospolitej polskiej stanu epidemii spowodowanej wirusem COVID-19.

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

Prognoza dochodów

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały. Okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian w dochodach na przestrzeni ostatnich lat. Jako rok bazowy przyjęto rok 2022. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są o analizę danych z lat ubiegłych oraz o dane finansowe

przekazane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze.

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

Dochody budżetu gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie **36 159 287,00** z czego bieżące wynoszą **34 817 033,00** zaś majątkowe wynoszą **1 342 254,00**.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **5 495 749,00** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **19 791,00**).
- subwencje z budżetu państwa, kwota **13 502 828,00** przekazana pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r., w kolejnych latach 2022 -2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2021 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 należą wpływy z opłaty adiacenckiej, opłaty za odpady, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata skarbową. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z w/w źródeł. W 2019 roku uchwałą Rady Gminy zniesiono zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części co wpłynęło na wzrost planowanych dochodów w latach kolejnych. Plan podatków lokalnych został wyliczony na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2022 rok które nie uległy zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

Dochody bieżące w roku bazowym 2022 szacuje się na poziomie **34 817 033,00** stanowią one **96,29 %** dochodów ogółem.

Dochody bieżące na 2022 r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2020 oraz w oparciu o stawki podatkowe i opłaty lokalne.

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

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr WF-I.3112.24.42.2021 z 25.10.2021 r. oraz informacji Krajowego

Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ.3112-14/21 z dn. 20.10.2021 r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2021 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne.

W 2022 roku dochody majątkowe wynikają z:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **35 411,00**
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 421,00**.
- z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” kwota **1 118 114,00**.
- z tytułu dofinansowania z RPO WM 2014-2020 realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego na podstawie umowy partnerskiej Nr 5/VII/2020 z dnia 10.07.2020r. do realizacji zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” kwota **186 308,00**

Dochody majątkowe stanowią **3,71%** dochodów ogółem.

Poza rokiem 2022 i 2023 nie przewiduje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na niestabilną sytuację na rynku nieruchomości. Dochody z powyższego tytułu ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W miarę ich pojawiania się dochody majątkowe, a tym samym Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie urealniona.

W roku 2023 dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie dwóch umów o przyznanie pomocy. Umowa Nr 00080-65150-UM0700276/19 z dnia 06.03.2020 r została zawarta z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II”, oraz umowa Nr 5/VII/2020 z dnia 10.07.2020r. zawarta na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Określając dochody na lata 2023 - 2033 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.

Udział gmin we wpływach z podatku PIT w 2022 r. wyniesie 38,34 %, a więc będzie wyższy niż w 2021 r. o 0,11 punktu procentowego jak podaje Ministerstwo Finansów.

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

W związku z zawartymi umowami o przyznanie pomocy na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” oraz zadania „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” wprowadzono plan dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w 2022 kwocie **951 872,00** oraz w 2023 w kwocie **881 714,00**.

W roku 2022 oraz 2023 planuje się wpływ dochodów 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. W kolejnych latach w przypadku pojawienia się wpływu dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa zostanie urealniona.

Plan wydatków

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

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 2022 przyjęto dane z projektu budżetu gminy, dla lat 2023 – 2033 bazowano na wartościach

wynikających z aktualizacji wytycznych (sierpień 2020r.) 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 **39 955 312,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **34 258 343,00** (85,74 % wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie **5 696 969,00** (14,26% wydatków ogółem).

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

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

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (**16 489 493,00**) 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 2022-2033 zakłada się wzrost w/w wydatków. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Wydatki są zgodne z budżetem gminy na 2022 rok. Plan na poszczególne lata prognozy ustalony jest na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi budżetowej.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia w kwocie **350 000,00** 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 2022 - 2027, których emisja nastąpiła w 2018 r.

Wydatki majątkowe w roku 2022 obejmują przedsięwzięcia wieloletnie tj.:

- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” w kwocie **951 872,00**
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” w kwocie **112 701,00**
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” w kwocie **112 700,00**
- „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” w kwocie **75 000,00**
- „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” w kwocie **5 000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żeniki oraz Robertowo” w kwocie **75 000,00**
- „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” w kwocie **57 000,00**
- „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” w kwocie **57 000,00**

Wydatki majątkowe w roku 2022 obejmują również przedsięwzięcia jednoroczne tj.:

- „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu” w kwocie **250 000,00**
- „Zakup samochodu dla OSP Sikórz” w kwocie **100 000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży – Etap II” w kwocie **300 000,00**
- „Projekt budowy drogi gminnej w m. Sobowo” w kwocie **30 000,00**
- „Projekt budowy drogi gminnej w m. Główina” w kwocie **15 000,00**
- „Projekt budowy drogi gminnej w m. Murzynowo” w kwocie **30 000,00**
- „Projekt budowy chodnika w m. Sikórz i Brudzeń Duży” w kwocie **130 000,00**
- „Projekt budowy chodnika na ulicy Jana Pawła w Bądkowie Kościelnym” w kwocie **30 000,00**
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **300 000,00**
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **3 065 696,00**

Wydatki majątkowe na lata 2022 – 2023 obejmują kontynuację w/w przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2024-2033. Wszelkie zmiany w następnych latach prognozowania w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

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

Wydatki na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp w tej kategorii przyjęte są wydatki bieżące i majątkowe. W roku bazowym 2022 wydatki w tej kategorii obejmują wydatki bieżące:

- „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń Duży” w kwocie **2 200 000,00**
oraz majątkowe:
- „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017- 2020 etap II” w kwocie **951 872,00**
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” w kwocie **112 701,00**
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” w kwocie **112 700,00**
- „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” w kwocie **75 000,00**
- „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” w kwocie **5 000,00**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo” w kwocie **75 000,00**
- „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” w kwocie **57 000,00**
- „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach” w kwocie **57 000,00**

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

Przychody budżetu

W latach 2022 – 2033 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych. Na przychody budżetu w 2022 roku w kwocie **4 354 715,00** składa się nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych **989 019,00** z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r na podstawie pisma Nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r z Ministerstwa Finansów oraz środki z tytułu zwiększenia subwencji

ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę przekazane w 2021 r na podstawie pism Nr ST3.4751.6.2021.K i Nr ST3.4751.6.2021. W/w środki nie będą wykorzystane w 2021r. i dlatego zapisano w projekcie budżetu na 2022 r. w przychodach na pokrycie deficytu gminy w kwocie **3 796 025,00** oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w kwocie **558 690,00**.

Rozchody budżetu

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

Spłatę długu zaplanowano na podstawie opracowanego harmonogramu spłat.

Zadłużenie gminy Brudzeń Duży na koniec 3 kw. 2021 roku wynosiło **11 541 289,00**.

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

Spłata długu obejmuje lata 2022 – 2033, w tym:

Rok 2022 – 558 690,00

Rok 2023 – 1 117 032,00

Rok 2024 – 1 208 690,00

Rok 2025 – 1 208 690,00

Rok 2026 – 1 208 690,00

Rok 2027 – 1 018 690,00

Rok 2028 – 961 801,00

Rok 2029 – 811 801,00

Rok 2030 – 811 801,00

Rok 2031 – 911 801,00

Rok 2032 – 911 801,00

Rok 2033 – 811 802,00

Różnica między planem dochodów ogółem, a planem wydatków ogółem stanowi nadwyżkę, która to zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań.

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 2022 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.

Pierwszą grupę stanowią przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w ramach tej grupy gmina Brudzeń Duży w roku bazowym 2021 oraz w latach 2022 - 2023 przewiduje realizację trzech projektów. W przypadku pojawienia się nowych projektów do realizacji WPF będzie urealniany.

- Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2021 etap II.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2020 - 2023.

W 2020 r. została podpisana umowa nr 00080-65150-UM0700276/19 na mocy której Gmina uzyskała dofinansowanie na rozbudowę stacji uzdatniania wody i rozbudowę sieci kanalizacji w m. Brudzeń Duży oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Sikórz. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2020-2023. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **5 304 947,00zł.**

Gmina nie posiada umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.

W wykazie przedsięwzięć ujęto pozostałe programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych, w tym w wydatkach bieżących ujęto zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **4 400 000,00 zł**. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2022 -2023

W wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe ujęto:

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

Rozwiązania przedstawione w projekcie i ich realizacja, przyczynią się do polepszenia warunków bezpieczeństwa uczestników dróg, zwłaszcza dzieci uczęszczających tą drogą do szkoły oraz mieszkańców korzystających z punktów usługowych zlokalizowanych na w/w ulicach. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **120 000,00 zł**. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2020 -2022

- *„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” w kwocie 112 701,00*

Planowane jest wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (piłka nożna, koszykówka oraz siatkówka). Inwestycja obejmuje także wykonanie ogrodzenia, zmontowanie piłkochwyków i wiat rowerowych. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 -2022. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **382 381,00 zł**.

- *„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”*

Planowane jest wykonanie boiska o sztucznej nawierzchni z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (piłka nożna, koszykówka oraz siatkówka). Inwestycja obejmuje także wykonanie ogrodzenia, zmontowanie piłkochwyków i wiat rowerowych. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2018 -2022. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **382 582,34 zł**.

- *„Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”*

Planuje się wykonanie projektu na nadbudowę istniejącego budynku, wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **10 000,00 zł**.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo”

Planowane jest wykonanie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowych o długości ok. 900 mb oraz poboczy z kruszywa łamanego. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **175 000,00 zł**.

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

Inwestycja obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki brukowej o długości 0,681 km, wykonanie sieci wodociągowej DN 100 o długości 502 m oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej DN250 o długości 620 m. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **657 000,00 zł**.

- „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach”

Ze względu na zły stan techniczny istniejącego zbiornika wody planuje się budowę nowego pionowego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **357 000,00 zł**.

Zmiany wprowadzone autopoprawką wójta do projektu budżetu na 2022 rok dotyczą zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **10 000,00** w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie **10 000,00 zł** tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Autopoprawką wójta dokonano również zmian wydatków bieżących w kwocie **21 200,00** na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w kwocie **30 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Zmniejszono również plan wydatków bieżących w kwocie **21 200,00 zł** na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli oraz w kwocie **30 000,00 zł** na wydatkach związanych z promocją gminy.

Plan wydatków majątkowych zwiększono łącznie o **3 365 696,00**.

Zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie **300 000,00** na zadaniu majątkowym pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Brudzeń Duży”

- zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie **3 065 696,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”

Zwiększono plan przychodów w kwocie **3 365 696,00**.

Ogółem plan wydatków uległ zmianie i wynosi **39 955,312,00**. Uległy zmianie wydatki majątkowe które wynoszą **5 696 969,00**.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe wprowadzono zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń Duży”. Umowa na odbiór odpadów została podpisana z wykonawcą na okres dwóch lat i w związku z tym ujęto zadanie w przedsięwzięciach. Zarówno w 2022 jak i 2023 limit wynosi **2 200 000,00**. Środki były wcześniej zaplanowane w w/w latach jednak na etapie projektowania wieloletniej prognozy finansowej nie było wiadomo na jaki okres zostanie podpisana umowa.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXXIV/243/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2015	22 916 612,01	22 323 470,71	3 839 079,00	2 215,40	11 055 412,00	3 973 044,43	3 453 719,88	1 639 244,33	593 141,30	270 861,20	322 280,10	
Wykonanie 2016	29 523 972,98	29 492 916,73	4 377 739,00	1 515,92	11 774 080,00	9 187 369,29	4 152 212,52	1 937 520,80	31 056,25	31 056,25	0,00	
Wykonanie 2017	30 766 230,71	30 635 358,01	4 541 827,00	8 002,29	11 243 657,00	10 631 051,39	4 210 820,33	2 258 997,96	130 872,70	16 872,70	114 000,00	
Wykonanie 2018	31 759 860,70	31 002 466,25	5 247 596,00	4 347,62	10 761 356,00	10 710 066,88	4 279 099,75	2 264 850,66	757 394,45	30 969,70	726 424,75	
Wykonanie 2019	35 301 188,45	34 638 885,53	5 637 640,00	7 666,59	11 799 979,00	12 692 206,63	4 501 393,31	2 390 064,34	662 302,92	18 399,80	641 851,89	
Wykonanie 2020	42 336 236,81	39 787 081,40	5 423 870,00	22 719,03	12 616 356,00	14 950 500,74	6 773 635,63	2 748 219,66	2 549 155,41	241 774,74	2 304 870,54	
Plan 3 kw. 2021	42 505 295,59	41 073 005,59	5 717 072,00	15 000,00	13 523 914,00	14 753 531,59	7 063 488,00	2 654 996,00	1 432 290,00	35 411,00	1 394 422,00	
Wykonanie 2021	48 194 714,69	43 340 728,69	5 717 072,00	15 000,00	14 592 859,00	15 455 337,87	7 560 459,82	2 761 996,00	4 853 986,00	61 411,00	4 790 118,00	
2022	36 159 287,00	34 817 033,00	5 495 749,00	19 791,00	13 502 828,00	8 469 378,00	7 329 287,00	2 784 297,00	1 342 254,00	35 411,00	1 304 422,00	
2023	38 022 710,00	37 140 996,00	5 698 000,00	21 000,00	13 994 000,00	9 650 000,00	7 777 996,00	2 844 297,00	881 714,00	0,00	881 714,00	
2024	38 130 342,00	38 130 342,00	5 869 885,00	22 000,00	14 193 000,00	10 048 000,00	7 997 457,00	2 914 297,00	0,00	0,00	0,00	
2025	38 938 342,00	38 938 342,00	6 019 885,00	23 000,00	14 340 000,00	10 488 000,00	8 067 457,00	2 984 297,00	0,00	0,00	0,00	
2026	39 909 342,00	39 909 342,00	6 169 885,00	24 000,00	14 640 000,00	10 938 000,00	8 137 457,00	3 054 297,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 790 342,00	40 790 342,00	6 219 885,00	25 000,00	14 940 000,00	11 398 000,00	8 207 457,00	3 124 297,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 025 967,00	42 025 967,00	6 369 885,00	26 000,00	15 340 000,00	11 868 000,00	8 422 082,00	3 194 297,00	0,00	0,00	0,00	

2029	43 192 238,00	43 192 238,00	6 419 885,00	27 000,00	15 890 000,00	12 348 000,00	8 507 353,00	3 264 297,00	0,00	0,00	0,00
2030	44 618 162,00	44 618 162,00	6 469 885,00	28 000,00	16 490 000,00	12 838 000,00	8 792 277,00	3 334 297,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 941 745,00	45 941 745,00	6 414 885,00	29 000,00	17 140 000,00	13 380 000,00	8 977 860,00	3 404 297,00	0,00	0,00	0,00
2032	47 414 994,00	47 414 994,00	6 434 885,00	30 000,00	17 840 000,00	13 848 000,00	9 262 109,00	3 474 297,00	0,00	0,00	0,00
2033	48 910 967,00	48 910 967,00	6 574 885,00	31 000,00	18 690 000,00	14 168 000,00	9 447 082,00	3 544 297,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2015	22 122 835,29	20 935 531,07	10 183 429,23	0,00	0,00	322 069,72	322 069,72	0,00	0,00	1 187 304,22	1 187 304,22	0,00	
Wykonanie 2016	28 485 321,75	26 599 431,89	10 810 114,46	0,00	0,00	291 827,42	291 827,42	0,00	0,00	1 885 889,86	1 885 889,86	0,00	
Wykonanie 2017	30 822 013,63	28 328 759,88	11 206 558,44	0,00	0,00	275 675,32	275 675,32	0,00	0,00	2 493 253,75	2 493 253,75	0,00	
Wykonanie 2018	33 627 537,59	29 741 840,81	12 003 094,84	0,00	0,00	294 435,89	294 435,89	0,00	0,00	3 885 696,78	3 885 696,78	0,00	
Wykonanie 2019	35 495 025,71	33 245 982,06	13 073 193,29	0,00	0,00	334 307,77	334 307,77	0,00	0,00	2 249 043,65	2 249 043,65	0,00	
Wykonanie 2020	39 099 908,45	37 017 092,76	13 769 974,51	0,00	0,00	266 136,19	266 136,19	0,00	0,00	2 082 815,69	1 832 815,69	252 547,38	
Plan 3 kw. 2021	46 702 275,59	40 092 475,59	15 500 479,56	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	6 609 800,00	6 559 800,00	49 800,00	
Wykonanie 2021	48 037 703,12	41 480 903,12	15 480 184,50	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	6 556 800,00	6 506 800,00	101 622,00	
2022	39 955 312,00	34 258 343,00	16 489 493,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 696 969,00	5 696 969,00	0,00	
2023	36 905 678,00	35 505 678,00	16 911 833,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	36 921 652,00	35 921 652,00	17 641 951,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	37 729 652,00	36 729 652,00	18 473 371,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	38 700 652,00	37 700 652,00	19 006 105,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	39 771 652,00	38 771 652,00	19 840 166,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	41 064 166,00	40 064 166,00	20 675 568,00	0,00	0,00	195 500,00	195 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	42 380 437,00	41 380 437,00	21 112 324,00	0,00	0,00	157 700,00	157 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	43 806 361,00	42 806 361,00	21 850 447,00	0,00	0,00	129 500,00	129 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	45 029 944,00	44 029 944,00	22 189 951,00	0,00	0,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	46 503 193,00	45 303 193,00	22 930 851,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2033	48 099 165,00	46 899 165,00	23 573 160,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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)}	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 2015	793 776,72	0,00	335 089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	335 089,04	0,00
Wykonanie 2016	1 038 651,23	0,00	578 865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578 865,76	0,00
Wykonanie 2017	-55 782,92	0,00	1 017 516,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 516,99	55 782,92
Wykonanie 2018	-1 867 676,89	0,00	2 552 391,07	2 000 000,00	1 867 676,89	0,00	0,00	552 391,07	0,00
Wykonanie 2019	-193 837,26	0,00	1 766 024,18	1 200 000,00	193 837,26	0,00	0,00	566 024,18	0,00
Wykonanie 2020	3 236 328,36	0,00	1 002 496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 496,92	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 196 980,00	0,00	4 215 670,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 215 670,00	2 196 980,00
Wykonanie 2021	157 011,57	0,00	4 216 393,43	0,00	0,00	2 000 723,43	0,00	2 215 670,00	0,00
2022	-3 796 025,00	558 690,00	4 354 715,00	0,00	0,00	4 354 715,00	3 796 025,00	0,00	0,00
2023	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	409 343,00	409 343,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 690,00	118 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	569 690,00	569 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 690,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 690,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	811 801,00	811 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	911 801,00	911 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	811 802,00	811 802,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	10 076 392,00	0,00	1 387 939,64	1 723 028,68
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 476 392,00	0,00	2 893 484,84	3 472 350,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 067 049,00	0,00	2 306 598,13	3 324 115,12
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 948 359,00	0,00	1 260 625,44	1 813 016,51
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 669,00	0,00	1 392 903,47	1 958 927,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	11 559 979,00	0,00	2 769 988,64	3 772 485,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 541 289,00	0,00	980 530,00	5 196 200,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	1 859 825,57	6 076 219,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	558 690,00	4 913 405,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 865 567,00	0,00	1 635 318,00	1 635 318,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 656 877,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 448 187,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 239 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 807,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 259 006,00	0,00	1 961 801,00	1 961 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 447 205,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 635 404,00	0,00	1 811 801,00	1 811 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 723 603,00	0,00	1 911 801,00	1 911 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	811 802,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 802,00	2 011 802,00

8) Skorygowanie o 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 2015	0,00%	x	10,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	15,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,82%	4,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,71%	7,93%	x	x	x	x
2022	2,12%	3,45%	3,58%	10,49%	10,92%	TAK	TAK
2023	4,06%	7,22%	7,22%	9,48%	9,90%	TAK	TAK
2024	4,30%	9,11%	9,11%	8,25%	8,67%	TAK	TAK
2025	4,25%	8,99%	x	7,69%	8,12%	TAK	TAK
2026	4,17%	8,69%	x	7,67%	8,08%	TAK	TAK
2027	3,47%	7,71%	x	7,79%	8,20%	TAK	TAK
2028	3,19%	7,15%	x	7,14%	7,55%	TAK	TAK
2029	2,63%	6,39%	x	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2030	2,55%	6,11%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2031	2,80%	6,18%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2032	2,72%	6,49%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2033	2,34%	5,87%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	21 935,28	21 935,28	21 935,28	279 631,08	279 631,08	279 631,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	626 424,75	626 424,75	626 424,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	537 882,27	537 882,27	537 882,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	134 502,69	134 502,69	113 829,61	0,00	0,00	0,00	134 502,69	134 502,69	113 829,61
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 304 422,00	1 304 422,00	1 304 422,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	881 714,00	881 714,00	881 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	620 097,16	620 097,16	226 649,32	1 230 288,42	260 496,00	969 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	124 690,66	124 690,66	0,00	1 792 871,40	0,00	1 792 871,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 203,99	2 182 203,99	999 760,90	3 690 091,07	0,00	3 690 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	559 497,32	559 497,32	196 427,15	1 611 213,38	0,00	1 611 213,38	0,00	0,00	69 056,58	0,00
Wykonanie 2020	953 060,19	953 060,19	453 640,59	1 203 060,19	0,00	1 203 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 210 000,00	4 210 000,00	2 042 218,00	4 760 000,00	0,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 174 000,00	4 174 000,00	2 023 218,00	5 524 000,00	0,00	5 524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	951 872,00	951 872,00	475 936,00	3 646 273,00	2 200 000,00	1 446 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	450 000,00	3 300 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty 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 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	409 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	118 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	569 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	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	
2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	911 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Brudzeniu Dużym Nr XXXIV/243/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 788 910,34	3 646 273,00	3 300 000,00	0,00	0,00	6 946 273,00
1.a	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 388 910,34	1 446 273,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 546 273,00
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:				5 304 947,00	951 872,00	900 000,00	0,00	0,00	1 851 872,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 304 947,00	951 872,00	900 000,00	0,00	0,00	1 851 872,00
1.1.2.5	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II - budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej	Urząd Gminy	2020	2023	5 304 947,00	951 872,00	900 000,00	0,00	0,00	1 851 872,00
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				6 483 963,34	2 694 401,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 094 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń - utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2023	4 400 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 083 963,34	494 401,00	200 000,00	0,00	0,00	694 401,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sicieniu - Stworzenie miejsca rekreacyjno - sportowego dla społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2018	2022	382 381,00	112 701,00	0,00	0,00	0,00	112 701,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu - stworzenie miejsca rekreacyjno sportowego dla lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2018	2022	382 582,34	112 700,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00
1.3.2.3	Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna -	Urząd Gminy	2020	2022	120 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Wykonanie projektu na wymianie poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole -	Urząd Gminy	2021	2022	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki oraz Robertowo - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej oraz jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	657 000,00	57 000,00	100 000,00	0,00	0,00	157 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewicach - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2021	2022	357 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

