

**ZARZĄDZENIE NR 34/24  
WÓJTA GMINY BRUDZEŃ DUŻY**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**W sprawie: projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530) Wójt Gminy Brudzeń Duży zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025-2038 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku celem zaopiniowania Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Brudzeń Duży

**Michał Twardy**

**Projekt**

**Uchwała Nr.....**

**Rady Gminy w Brudzeniu Dużym**

**z dnia .....W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 – 2038. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465) 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 2024, poz. 1530)Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwała, co następuje:**

**§ 1.** 1. przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 – 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :

b) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr LVI/397/23 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28.12.2032r. w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2024 – 2038

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2025 roku. Przewodniczący Rady Gminy****Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2025 – 2038 Gminy Brudzeń Duży.**Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa. WPF ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki zarówno przez jej organy jak i przez innych zainteresowanych. Prognoza jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Przy jej konstruowaniu najważniejszą kwestią są posiadane środki pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku i wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Środki w pierwszej kolejności winny być rozdysponowane na wydatki bieżące oraz spłatę i obsługę zaciągniętego długu. Pozostałe środki można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe, nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przygotowana na lata 2024 – 2038. Gmina Brudzeń Duży posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2033 roku. Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu Dużym dnia 23 maja 2023 podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W związku z powyższym przedłużono czas obowiązywania prognozy wieloletniej prognozy finansowej do roku 2038. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące faktycznego wykonania dochodów i wydatków za lata 2018-2023, plan za 3 kwartały 2024 roku oraz plan budżetu na rok 2025. Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Brudzeń Duży składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 - 2038,
- prognozy kwoty długu na lata 2025- 2038,
- objaśnień przyjętych wartości oraz załącznika o przedsięwzięciach na lata 2025 – 2028. Odległy czas prognozowania oraz aktualna kondycja finansowa państwa zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:
- Dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,

- Dla lat 2026 – 2038 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2024 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 wysoką inflację oraz znaczny wzrost stóp procentowych. Duży wpływ na prognozę finansową mają skutki po kryzysie spowodowanym epidemią wirusa COVID-19, a także niestabilnej sytuacji spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie. **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 2025. 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 2025 tylko dochody bieżące. Stosując zasadę ostrożnego planowania nie zawyżono dochodów. Dochody budżetu gminy na 2025 r. zaplanowano w kwocie **56 177 332,00** z czego bieżące wynoszą **48 072 832,00** zaś majątkowe wynoszą **8 104 500,00**. Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie: ·udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **23 940 602,50** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **207,54**). ·subwencje z budżetu państwa, kwota **9 979 604,90** przekazana pismem Nr.ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r., w kolejnych latach 2026 -2038 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 roku i obowiązujące przepisy. ·rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z pismem Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. z Ministerstwa Finansów w kwocie **1 195 368,64**. ·pozostałe dochody bieżące (m.in. podatki, opłaty, kary za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw i inne). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat za odpady, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata skarbową. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z w/w źródeł. Plan podatków lokalnych został wyliczony na podstawie stawek zawartych w uchwałach podatkowych na 2025 rok. Dochody bieżące w roku bazowym 2025 szacuje się na poziomie **48 072 832,00** stanowią one **85,57 %** dochodów ogółem. Dochody bieżące na 2025 r. przyjęto na podstawie przewidywanych wpływów za rok 2024 oraz w oparciu o stawki podatkowe i opłaty lokalne. Przyjęty do prognozy wskaźnik wzrostu dochodów bieżących na lata 2026 – 2038 kształtuje się na poziomie około 2%. Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w pismach Nr WF-I.3110.13.2024 KB z 25.10.2024 r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku DPŁ-3112.21.2024 z dnia 22.10.2024r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2024 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne. W 2025 roku dochody majątkowe wynikają z: ·z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **12 000,00** ·z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą **2 500,00**. Środki przyznane gminie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone są na realizację następujących zadań : ·Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży kwota **7 600 000,00** Promesa Nr Edycja 8/2023/9067 Polski Ład. ·Konserwacja i restauracja wnętrza barokowego kościoła pw. Św. Józefa w Siecieniu – etap I kwota **490 000,00**. Promesa Nr 2RPOZ/2023/8110/PolskiŁad Dochody majątkowe stanowią **14,43%** dochodów ogółem. Poza rokiem 2025 nie przewiduje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na niestabilną sytuację na rynku nieruchomości. Dochody z powyższego tytułu ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży. W miarę ich pojawiania się dochody majątkowe, a tym samym Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie urealniona. Określając dochody na lata 2026 - 2038 przyjęto tendencję wzrostową opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych historycznych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem m. in. przejścia od 2020 roku przez gminę Brudzeń Duży zadań związanych z gospodarką odpadami., a także dopłat w ramach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Nowelizacja przepisów o dochodach

JST spowodowała nowy sposób naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT i CIT. Dochody JST nie zależą od zmian w systemie podatkowym, ale od tego, jakie dochody mają mieszkańcy. Wskazano, że wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, a wysokość udziału w CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody bieżące w kolejnych latach obejmujących prognozowanie są do uzyskania przy odpowiedniej polityce podatkowej gminy, oraz przy stosowaniu rzetelnej analizy ściągłości podatków i opłat. 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. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w roku 2025 przyjęto dane z projektu budżetu gminy, dla lat 2026 – 2038 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2024r.) 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 **54 968 642,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **44 683 357,60** (81,29% wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie **10 285 284,40** (18,71 % 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 2025 – 2038 kształtuje się na poziomie około 2%. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń (**25 423 093,00**) 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 2025-2038 zakłada się wzrost w/w wydatków przede wszystkim ze względu na coroczny wzrost płacy minimalnej. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata. Wydatki są zgodne z budżetem gminy na 2025 rok. Plan na poszczególne lata prognozy ustalony jest na poziomie umożliwiającym zachowanie równowagi budżetowej. Wydatki związane z obsługą zadłużenia w kwocie **1 022 417,07** zaplanowano na podstawie oprocentowania kredytu konsolidacyjnego oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M (stawka WIBOR 6M na dzień sporządzenia prognozy wynosi 1,7% + 1,15 marży). Wydatki na obsługę długu zostały oparte o umowę zawierającą zasady spłaty zobowiązań już zaciągniętych, umowa Nr S/38/08/2013/1157/F/OBP z dnia 20 września 2013 oraz o informacje przekazywane przez BOŚ w Warszawie. W wydatkach na obsługę długu ujęto również kwotę odsetek przypadających na planowany wykup obligacji w latach 2023 - 2038, których emisja nastąpiła w 2018 r. oraz w 2023 r. Wydatki majątkowe w roku 2025 obejmują przedsięwzięcia wieloletnie tj.: · „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży” w kwocie **700 000,00** · „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I” kwota **30 000,00** · „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży” w tym środki z Polskiego Ładu kwota **7 800 000,00**” w tym promesa **7 600 000,00** · „Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży” kwota **125 000,00** · „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacja, Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)” kwota **400 000,00** · „Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży” kwota **100 000,00** · „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu – etap I” kwota **45 000,00** · „Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” kwota **4 000,00** Wydatki majątkowe w roku 2025 obejmują również przedsięwzięcia jednoroczne tj.: · „Zakup elementów ogrodzenia wraz z materiałami do jego montażu przy drodze w sołectwie Żerniki”, kwota **16 671,28** · „Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Uniejewo” kwota **15 605,09** · „Budowa drogi gminnej w miejscowości Główna” kwota **450 000,00** · „Pokrycie kosztów

związanych z nabyciem działki prywatnej na rzecz gminy Brudzeń Duży dla sołectwa Gorzechowo” kwota **18 852,12**., Zakup i montaż opraw lamp oświetlenia ulicznego na słupach już istniejących w sołectwie Bądkowo Kościelne kwotę **12 000,00**., Zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Głównina kwotę **10 000,00** ., Zakup i montaż lampy solarnej solarnej w sołectwie Rembielin kwotę **17 155,91**., Zakup i montaż oświetlenia w kierunku cmentarza w sołectwie Siecień kwotę **10 000,00**., Zakup i montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Siecień (do tzw. Łaziuków) kwotę **18 000,00**., Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego (solarna) w sołectwie Sobowo” kwotę **10 000,00**., Zakup projektu na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Murzynowo” kwota **3 000,00**Wydatki majątkowe w roku 2025 obejmują kontynuację w/w przedsięwzięć wieloletnich. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2026-2038. 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 2025 w skład wydatków majątkowych wchodzi w/w przedsięwzięcia wieloletnie. Natomiast w skład ww. wydatków bieżących wchodzi: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń” w kwocie **2 400 000,00**., Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 kwota **50 000,00**Zarówno dochody jak i wydatki zostały zaplanowane w sposób racjonalny i zachowaniem zasady ostrożności. W wydatkach uwzględniono w pierwszej kolejności zadania obligatoryjne, zlecone, kontynuowane oraz wynikające z zawartych bądź planowanych umów.**Przychody budżetu**W latach 2025 – 2038 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.**Rozchody budżetu** Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego oraz z tytułu emisji obligacji. Spłatę długu zaplanowano na podstawie opracowanego harmonogramu spłat. Zadłużenie gminy Brudzeń Duży na koniec 3 kw. 2024 roku wynosiło **15 467 877,00**. Zadłużenie to wynika z zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. W 2013 roku przeprowadzono konsolidację wcześniej zaciągniętych kredytów. Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego przypada na lata 2021 – 2033 oraz z tytułu emisji obligacji w latach 2018 – 2019 oraz 2023 których wykup zaplanowano na lata 2022 - 2038. W związku z aneksowaniem umowy kredytowej Nr S/38/08/2013/1157/F/OBR uległ w 2020 roku zmianie harmonogram spłaty rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w BOŚ w Warszawie. Spłata długu obejmuje lata 2025 – 2033, w tym: 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 – 1 011 801,00 Rok 2030 – 1 011 801,00 Rok 2031 – 1 061 801,00 Rok 2032 – 1 061 801,00 Rok 2033 – 1 111 802,00 Rok 2034 – 1 200 000,00 Rok 2035 – 1 231 000,00 Rok 2036 – 1 300 000,00 Rok 2037 – 1 080 000,00 Rok 2038 – 1 000 000,00 Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zadłużenia. Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2025 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastęrcza fakt, iż prognoza gminy Brudzeń Duży musi zostać uchwalona do 2038 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.**Wieloletnie przedsięwzięcia**W Ustawie o finansach publicznych art. 226 ust 4 określa co należy rozumieć przez przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF. Ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF przedsięwzięcia są grupowane w oparciu o kryterium finansowe. Pierwszą grupę stanowią przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w ramach tej grupy gmina Brudzeń Duży w roku bazowym 2025 przewiduje się realizację jednego projektu. W przypadku pojawienia się nowych projektów do realizacji WPF będzie urealniany.

- *Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego* w ramach inwestycji B2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą **9 000,00**. Kwota stanowi wkład własny do przedsięwzięcia realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2024 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy. W wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Wydatki bieżące obejmują realizację następujących zadań:
- *„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń”*. Limit w roku 2025 wynosi **2 400 000,00**. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **9 035 968,85 zł**.
- *Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027*. Limit w roku 2025 i w latach kolejnych wynosi **50 000,00**. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **200 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2024 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy. Wydatki majątkowe obejmują realizację następujących zadań:
- *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 495 593,89 zł**. Limit w roku 2025 ustalono w wysokości **700 000,00 zł**.
- *„Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży – etap I”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **830 000,00 zł**. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w wysokości **30 000,00 zł**.
- *„Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **9 202 360,02 zł**. Limit wydatków w 2025 roku ustalono w wysokości **7 800 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2024 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy.
- *„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu – etap I”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **76 476,00 zł**. Limit w 2025 roku określono w kwocie **45 000,00 zł**.
- *„Poprawa infrastruktury drogowej etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa Brzozowa, Akacyjowa, Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie) ”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **1 068 000,00 zł**. Limit w 2025 roku określono w kwocie **740 000,00 zł**.
- *„Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **252 900,00 zł**. Limit w 2025 roku określono w kwocie **100 000,00 zł**.
- *„Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży”*. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **175 000,00 zł**. Limit w 2025 roku określono w kwocie **125 000,00 zł**. Zadanie rozpoczęte w 2024 roku. Wykaz przedsięwzięć do WPF na rok 2024 zostanie urealniony na najbliższej sesji Rady Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 ..... z dnia ..... 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2021	47 367 699,06	43 365 679,03	6 188 346,00	11 281,53	14 592 859,00	14 967 179,88	7 606 012,62	2 823 217,43	4 002 020,03	61 812,60	3 937 524,67	
Wykonanie 2022	51 582 379,85	48 608 705,17	8 384 167,57	19 791,00	13 842 308,00	17 402 102,31	8 960 336,29	2 953 626,86	2 973 674,68	48 364,74	2 922 861,17	
Wykonanie 2023	44 616 939,49	39 986 841,33	5 462 523,00	30 076,00	17 825 093,80	7 504 868,71	9 164 279,82	3 138 888,75	4 630 098,16	27 379,30	4 592 074,20	
Plan 3 kw. 2024	64 755 274,84	44 068 251,94	7 978 594,00	30 700,00	19 898 293,00	7 950 306,41	8 210 358,53	2 981 610,00	20 687 022,90	25 000,00	20 659 522,90	
Wykonanie 2024	66 457 796,28	45 750 536,38	7 978 594,00	30 700,00	19 898 293,00	9 455 976,55	8 386 972,83	2 981 610,00	20 707 259,90	28 337,00	20 676 422,90	
2025	56 177 332,00	48 072 832,00	23 940 602,50	207,54	11 174 973,54	4 479 700,00	8 477 348,42	3 099 270,00	8 104 500,00	12 000,00	8 090 000,00	
2026	50 561 866,00	50 561 866,00	24 180 009,00	400,00	12 056 000,00	5 628 000,00	8 697 457,00	3 141 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 743 366,00	51 743 366,00	24 421 809,00	500,00	12 765 600,00	5 788 000,00	8 767 457,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 014 709,00	53 014 709,00	24 666 027,00	600,00	13 298 000,00	6 108 000,00	8 942 082,00	3 301 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 936 740,00	53 936 740,00	24 912 687,00	700,00	13 818 000,00	6 238 000,00	8 967 353,00	3 384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 810 891,00	55 810 891,00	25 161 814,00	800,00	14 368 000,00	6 728 000,00	9 552 277,00	3 469 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 220 192,00	57 220 192,00	25 413 432,00	900,00	14 898 000,00	7 170 000,00	9 737 860,00	3 556 000,00	0,00	0,00	0,00	

2032	58 686 675,00	58 686 675,00	25 667 566,00	1 000,00	15 458 000,00	7 538 000,00	10 022 109,00	3 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 869 524,00	59 869 524,00	25 924 242,00	1 200,00	15 979 000,00	7 858 000,00	10 107 082,00	3 737 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	61 159 784,00	61 159 784,00	26 183 484,00	1 300,00	16 539 000,00	8 080 000,00	10 356 000,00	3 831 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	62 463 719,00	62 463 719,00	26 445 319,00	1 400,00	17 099 000,00	8 307 000,00	10 611 000,00	3 927 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	63 793 272,00	63 793 272,00	26 709 772,00	1 500,00	17 669 000,00	8 540 000,00	10 873 000,00	4 026 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	65 157 470,00	65 157 470,00	26 976 870,00	1 600,00	18 259 000,00	8 779 000,00	11 141 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	66 537 339,00	66 537 339,00	27 246 639,00	1 700,00	18 849 000,00	9 024 000,00	11 416 000,00	4 231 000,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
Wykonanie 2021	42 127 764,10	39 074 134,80	14 800 265,65	0,00	0,00	154 473,31	154 473,31	0,00	0,00	3 053 629,30	3 003 629,30	101 476,00	
Wykonanie 2022	51 331 380,28	45 489 368,14	16 534 306,44	0,00	0,00	589 459,01	589 459,01	0,00	0,00	5 842 012,14	5 692 012,14	651 148,37	
Wykonanie 2023	49 690 431,57	41 178 615,34	18 762 057,56	0,00	0,00	871 531,94	871 531,94	0,00	0,00	8 511 816,23	8 511 816,23	20 000,00	
Plan 3 kw. 2024	72 797 625,92	45 788 527,87	23 327 784,05	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	27 009 098,05	27 009 098,05	600 000,00	
Wykonanie 2024	75 000 147,36	48 113 014,54	23 510 754,32	0,00	0,00	1 260 324,09	1 260 324,09	0,00	0,00	26 887 132,82	26 887 132,82	330 000,00	
2025	54 968 642,00	44 683 357,60	25 423 093,00	0,00	0,00	1 022 417,07	1 022 417,07	0,00	0,00	10 285 284,40	10 285 284,40	500 000,00	
2026	49 353 176,00	48 353 176,00	26 510 209,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	50 724 676,00	49 724 676,00	27 918 311,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	52 052 908,00	50 852 908,00	28 228 494,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2029	52 924 939,00	51 824 939,00	29 440 779,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2030	54 799 090,00	53 799 090,00	30 967 951,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	56 158 391,00	54 958 391,00	31 411 851,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2032	57 624 874,00	56 324 874,00	32 160 160,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	58 757 722,00	57 357 722,00	33 773 160,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2034	59 959 784,00	58 459 784,00	34 281 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2035	61 232 719,00	59 700 019,00	35 007 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00	0,00	
2036	62 493 272,00	60 859 372,00	36 752 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 633 900,00	1 633 900,00	0,00	

2037	64 077 470,00	62 090 270,00	37 516 000,00	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	1 987 200,00	1 987 200,00	0,00
2038	65 537 339,00	63 522 339,00	38 299 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2021	5 239 934,96	0,00	4 220 135,28	0,00	0,00	2 000 723,43	0,00	2 219 411,85	0,00
Wykonanie 2022	250 999,57	0,00	9 441 380,24	0,00	0,00	5 501 127,79	0,00	3 940 252,45	0,00
Wykonanie 2023	-5 073 492,08	0,00	13 864 689,81	4 731 000,00	3 308 505,65	3 929 025,76	1 764 986,43	5 204 664,05	0,00
Plan 3 kw. 2024	-8 042 351,08	0,00	9 251 041,08	2 080 000,00	2 080 000,00	2 206 157,94	2 206 157,94	4 964 883,14	3 756 193,14
Wykonanie 2024	-8 542 351,08	0,00	9 751 041,08	2 080 000,00	2 080 000,00	2 706 157,94	2 706 157,94	4 964 883,14	3 756 193,14
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	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 405,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	558 690,00	558 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 032,00	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	4 354 715,00	11 541 289,00	0,00	4 291 544,23	8 511 679,51
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 982 599,00	0,00	3 119 337,03	12 560 717,27
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 596 567,00	0,00	-1 191 774,01	7 941 915,80
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 877,00	0,00	-1 720 275,93	5 450 765,15
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 887,00	0,00	-2 362 478,16	5 308 562,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 259 187,00	0,00	3 389 474,40	3 389 474,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 497,00	0,00	2 208 690,00	2 208 690,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 031 807,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 070 006,00	0,00	2 161 801,00	2 161 801,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 205,00	0,00	2 111 801,00	2 111 801,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 404,00	0,00	2 011 801,00	2 011 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 984 603,00	0,00	2 261 801,00	2 261 801,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 802,00	0,00	2 361 801,00	2 361 801,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	2 511 802,00	2 511 802,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 611 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	2 763 700,00	2 763 700,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 933 900,00	2 933 900,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 067 200,00	3 067 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	11,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	-0,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,11%	-1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	-3,04%	-2,96%	x	x	x	x
2025	2,77%	10,12%	x	7,83%	7,56%	TAK	TAK
2026	2,69%	7,14%	x	7,93%	7,66%	TAK	TAK
2027	2,22%	6,39%	x	7,83%	7,55%	TAK	TAK
2028	2,05%	6,46%	x	7,00%	6,72%	TAK	TAK
2029	2,12%	6,00%	x	5,68%	5,41%	TAK	TAK
2030	2,06%	5,38%	x	4,88%	4,61%	TAK	TAK
2031	2,12%	5,68%	x	5,77%	5,49%	TAK	TAK
2032	2,08%	5,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	2,14%	5,44%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,26%	5,56%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	2,27%	5,38%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,35%	5,49%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK

2037	1,92%	5,57%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2038	1,74%	5,30%	x	5,52%	5,52%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	452 008,00	452 008,00	452 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	154 983,36	154 983,36	154 983,36	1 365 194,00	1 365 194,00	1 365 194,00	64 983,36	64 983,36	64 983,36
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	857 248,86	857 248,86	857 248,86	53 347,22	53 347,22	53 347,22
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	186 307,59	186 307,59	186 307,59	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	373 207,59	373 207,59	339 565,68	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2021	2 404 818,94	2 404 818,94	1 134 436,76	2 414 123,94	0,00	2 414 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 218 921,10	2 218 921,10	1 189 917,29	6 109 005,14	2 035 968,85	4 073 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	779 559,51	779 559,51	419 559,64	9 784 101,65	2 006 279,49	7 777 822,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	15 284 795,36	2 488 797,82	12 795 997,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	186 900,00	186 900,00	153 258,09	16 598 504,27	2 988 797,82	13 609 706,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000,00	4 000,00	0,00	11 654 000,00	2 450 000,00	9 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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 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	
Wykonanie 2021	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	558 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 117 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	961 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 ..... z dnia ..... 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 345 298,76	11 654 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 754 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 235 968,85	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 550 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 109 329,91	9 204 000,00	0,00	0,00	0,00	9 204 000,00
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:				9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.1.2.1	Rozwój społeczności energetycznych działających w OZE na terenie Związku Gmin Regionu Plockiego - instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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				22 336 298,76	11 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 235 968,85	2 450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 550 000,00
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	2025	9 035 968,85	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzenia obowiązkowych zabiegów kastracji sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową z okresem realizacji w latach 2024-2027 -	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2027	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 100 329,91	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brudzeń Duży -	Urząd Gminy	2022	2025	1 495 593,89	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brudzeń Duży Etap II (Siecień, Murzynowo, Turza Mała, Bądkowo Kościelne ul. Jana Pawła II, Główna, Sobowo, Parzeń, Brudzeń Duży ul. Klonowa, Brzozowa, Akacjowa, Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	1 068 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa boiska typu Orlik w m. Brudzeń Duży - stworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	252 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Brudzeń Duży - etap I - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	830 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Brudzeń Duży - podłączenie nowych mieszkańców do infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	9 202 360,02	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Siecieniu - obniżenie emisji CO2	Urząd Gminy	2024	2025	76 476,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków dla m. Sikórz, gmina Brudzeń Duży - poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	175 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00