

Zarządzenie Nr 1/25
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 02 stycznia 2025 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2025 - 2038

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 2024 r poz. 1465 z póź. zm.) oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn.zm.)

zarządzam co następuje :

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 grudnia 2024 r. pn "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym Nr 1/25 z dnia 02 stycznia 2025 roku jest zarządzeniem naprawiającym Uchwałę Nr IX/53/24 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 18 grudnia 2024 roku.

W uchwale pomyłkowo ujęto kwoty w kolumnie 2.1.3.1. Wydatki na obsługę długu w tym 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 otrzmanniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy).

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/25 z dnia 02 stycznia 2025 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
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	

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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	54 968 642,00	44 683 357,60	25 423 093,00	0,00	0,00	1 022 417,07	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 690,00	1 208 690,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 690,00	1 018 690,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	961 801,00	961 801,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 801,00	1 011 801,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 801,00	1 061 801,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 802,00	1 111 802,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
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
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

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
2025	5,12%	10,12%	x	7,83%	7,56%	TAK	TAK
2026	4,92%	7,14%	x	7,93%	7,66%	TAK	TAK
2027	4,22%	6,39%	x	7,83%	7,55%	TAK	TAK
2028	3,91%	6,46%	x	7,00%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,69%	6,00%	x	5,68%	5,41%	TAK	TAK
2030	3,34%	5,38%	x	4,88%	4,61%	TAK	TAK
2031	3,28%	5,68%	x	5,77%	5,49%	TAK	TAK
2032	2,96%	5,50%	x	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2033	2,75%	5,44%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2034	2,73%	5,56%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	2,55%	5,38%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2036	2,53%	5,49%	x	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2037	2,04%	5,57%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2038	1,80%	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 ^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
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 ^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
2025	4 000,00	4 000,00	0,00	11 794 000,00	2 450 000,00	9 344 000,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
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
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 1/25 z dnia 02 stycznia 2025 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)				22 549 597,45	11 794 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 894 000,00
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				13 313 628,60	9 344 000,00	0,00	0,00	0,00	9 344 000,00
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				22 540 597,45	11 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	11 890 000,00
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				13 304 628,60	9 340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 340 000,00
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,Sosnowa, Modrzewiowa, Świerkowa Karwosieki - Noskowice, Bądkowo Podlasie)) - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa nośności oraz parametrów technicznych dróg gminnych.	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2023	2025	768 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siecień - etap II - poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa na drodze	URZĄD GMINY BRUDZEŃ DUŻY	2024	2025	504 298,69	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00