

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 16 lipca 2024r.**

w sprawie: | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1872 ze zm.),

Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024 - 2030 obejmującej: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 16 lipca 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x							
Lp	1																
2024	62 235 804,50	37 744 884,95	5 409 617,00	19 232,00	11 052 559,00	5 681 169,05	15 582 307,90	11 890 562,90	24 480 919,55	20 630,00	24 470 289,55						
2025	34 394 300,00	33 460 816,00	5 795 300,00	35 000,00	9 850 000,00	4 120 930,00	13 659 586,00	8 500 000,00	933 484,00	0,00	933 484,00						
2026	33 663 441,00	33 663 441,00	6 035 747,00	45 000,00	10 980 000,00	4 627 139,00	11 975 555,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2027	33 884 710,00	33 884 710,00	6 277 176,00	45 000,00	11 650 000,00	4 774 046,00	11 138 488,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2028	34 051 249,00	34 051 249,00	0,00	0,00	0,00	4 821 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	34 364 772,00	34 364 772,00	0,00	0,00	0,00	4 969 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	34 707 530,00	34 707 530,00	0,00	0,00	0,00	5 019 032,00	0,00	0,00	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.), zwaney 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, wyliczający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp		3.1	4.1.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-4 803 288,85	0,00	0,00	5 089 067,85	0,00	0,00	4 803 288,85	4 803 288,85	4 803 288,85	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
2024	285 779,00	0,00	0,00	0,00	285 779,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,01%	1,79%	16,74%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,03%	2,17%	12,91%	15,70%	TAK	TAK
2026	0,03%	2,51%	10,82%	13,61%	TAK	TAK
2027	0,03%	2,78%	9,21%	12,01%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,16%	5,98%	8,77%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,40%	3,11%	5,90%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,37%	1,76%	4,56%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	318 957,05	318 957,05	6 158 893,55	6 158 893,55	5 875 913,68	359 292,00	359 292,00	276 354,29	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 456,02	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352,82	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
2024		4 468 060,00	4 468 060,00	3 027 894,68	11 718 463,91	204 563,91	11 513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	1 766 240,02	206 456,02	1 559 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	543 452,82	10 352,82	533 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	491 749,82	10 352,82	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	482 797,06	4 400,06	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 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. 245 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 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 wykluczeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 16 lipca 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 517 564,39	11 718 463,91	1 766 240,02	543 452,82	491 749,82	482 797,06
1.a	- wydatki bieżące				450 986,39	204 563,91	206 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.b	- wydatki majątkowe				15 066 578,00	11 513 900,00	1 559 784,00	533 100,00	481 397,00	478 397,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.1	- wydatki bieżące				60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy	2023	2030	60 986,39	10 563,91	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				15 456 578,00	11 707 900,00	1 755 784,00	533 100,00	481 397,00	478 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				390 000,00	194 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie PSZOK w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	74 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy -	GMINA BRUDZEW	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wypożyczenie miejsc publicznych gminy Brudzew w odpowiednie pojemniki, kontenery worki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. -	URZĄD GMINY	2024	2025	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 066 578,00	11 513 900,00	1 559 784,00	533 100,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.1	Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -	Urząd Gminy	2022	2028	1 000 000,00	13 900,00	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Brudzewie -	Urząd Gminy	2022	2024	12 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła C.U.W. -	URZĄD GMINY	2024	2026	1 813 578,00	0,00	1 299 678,00	513 900,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Łączy nas zieleń - betonizacja mówiny NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	14 988 503,75
1.a	4 400,06	4 400,06	444 925,75
1.b	0,00	0,00	14 543 578,00
1.1	4 400,06	4 400,06	54 925,75
1.1.1	4 400,06	4 400,06	54 925,75
1.1.1.1	4 400,06	4 400,06	54 925,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 933 578,00
1.3.1	0,00	0,00	390 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	14 543 578,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	11 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 813 578,00
1.3.2.4	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Brudzew na lata 2024 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa od uchwalenia z dnia 22 marca 2023 roku uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.138.377,77 zł. do kwoty 62.235.804,50 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.390.237,22 zł. do kwoty 37.744.884,95 zł. natomiast dochody majątkowe zwiększa się 1.748.140,55 zł. do kwoty 24.490.919,55 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, Urząd Marszałkowski podatek VAT, środki unijne

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 4.316.666,62 zł. do kwoty 67.039.093,35 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.476.202,62 zł. do kwoty 37.212.076,72 zł. a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 2.840.464,00 zł. do kwoty 29.827.016,63 zł. w tym m.in: kwota 140.000,00 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego na świetlice wiejską w miejscowości Janiszew 70.000,00 zł. oraz na zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz z wiatą w msc. Brudzew 70.000,00 zł., kwota 485.574,60 zł. środki w ramach programu Polska Cyfrowa na poprawę cyberbezpieczeństwa, kwota 26.100,00 zł. środki z WFOSi GW w Poznaniu na tereny zielone, kwota 462.000,00 zł. rozliczenia VAT oraz 399214,40 zł. podatek od nieruchomości przeznacza się na; 100.000,00 zł. dotacja dla ZGK na przebudowę sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków w Brudzewie, rozbudowa oświetlenia w Koźminie 2.000,00 zł., remonty dróg 50.000,00 zł., Koźmin zagospodarowanie pomieszczeń przez KGW 25.000,00 zł., modernizacja dachu na budynku SP Brudzew 86.000,00 zł., wymiana dachu na tarasie w Przedszkolu 47.000,00 zł., budowa drogi wewnętrznej w msc. Bogdałów Kolonia 400.000,00 zł., modernizacja drogi gminnej w msc. Bogdałów 75.000,00 zł., budowa zjazdu przy SP Koźmin 10.000,00 zł., kwota 3.955,00 zł. dotacja od Wojewody na funkcjonowanie USC, kwota 6.000,00 zł. dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, kwota 20050,22 zł. na dofinansowanie posiłku w szkole.

Zmniejsza się o 200.000,00 zł. wkład własny do zakupu samochodu dla OSP i 50.000,00 zł. z zakupu gruntów pod drogę w msc. Kolnica a przeznacza się zwiększenie dotacji dla Biblioteki 20.000,00 zł., dotacja dla GOK Wozownia 95.000,00 zł., środki dla PSP Turek na dofinansowanie zakupu aparatów tlenowych 5.000,00 zł., dotacja dla OSP Chrząblice na zakup sprzętu 5.000,00 zł. oraz dotacja dla OSP Brudzew na remont garażu 7.000,00 zł., zakup bram garażowych OSP Brudzew dotacja 28.000,00 zł., budowa drogi w msc. Galew 50.000,00 zł., przekazanie do spółki oświetlenia ulicznego 35.000,00 zł. na rozbudowę oświetlenia w msc. Kolnica, 10.000,00 zł. pomoc finansowa od Gminy Turek z przeznaczeniem na kościół w Galewie renowacja konfesjonałów i ławek, 20.000,00 zł. środki z programu Kulisy kultury na wymianę oświetlenia w GOK Wozownia, 11.693,45 zł. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania oświatowe, 226.704,00 zł. podatek od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na: 7.000,00 zł. aleja edukacyjna przy SP Brudzew, kwota 2.704,00 zł. na dofinansowanie Poradni Zdrowia psychicznego, kwota 50.000,00 zł. przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń budynków poprzemysłowych w msc. Kwiatków, kwota 37.000,00 zł. kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie, kwota 100.000,00 zł. rozwój sieci tras rowerowych na obszarze partnerstwa poprzez budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej nr 470, kwota 30.000,00 zł. przebudowa budynku

mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo-administracyjne.

Ponadto wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego w kwocie 178.288,85 zł. w tym 32.427,84 niewykorzystane środki z koncesji alkoholowych, 138.631,46 zł. środki z opłaty za odpady komunalne z przeznaczeniem na PSZOK oraz 7.229,55 zł. środki funduszu pomocowego Ukrainie na zadania oświatowe. przychody po zmianie stanowią kwotę 5.089.067,85 zł.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć zwiększamy o 23.000,00 zł. wydatki na realizację projektu pn. "Łączy nas zieleń - betonozie mówimy NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew" do kwoty 223.000,00 zł.

