

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 22 sierpnia 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 uchwała, 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. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzew.

§ 4. 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 22 sierpnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:							w tym:		
		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)	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości		
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
2024	63 785 985,26	39 077 815,71	5 409 617,00	19 232,00	11 052 559,00	6 408 699,81	16 187 707,90	12 490 562,90	24 708 169,55	20 630,00	24 687 539,55
2025	34 844 300,00	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	1 383 484,00	0,00	1 383 484,00
2026	33 927 341,00	33 927 341,00	6 035 747,00	45 000,00	10 980 000,00	4 627 139,00	12 239 455,00	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, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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	
2024	68 589 274,11	38 256 161,94	20 456 277,59	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	30 333 112,17	29 792 016,63	1 446 310,00	
2025	34 844 300,00	32 834 516,00	19 588 043,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 009 784,00	2 006 484,00	3 300,00	
2026	33 927 341,00	32 944 241,00	20 179 083,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	983 100,00	963 900,00	19 200,00	
2027	33 884 710,00	33 084 710,00	20 780 955,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	477 200,00	
2028	34 051 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00	924 200,00	474 200,00	
2029	34 364 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	34 707 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1
	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		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									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	7.1	7.2					
Lp													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 653,77	5 910 721,62	0,00	0,00	821 653,77	5 910 721,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	626 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	983 100,00	983 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00	924 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	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 plan 3 kwartału 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2024	0,01%	2,64%	16,74%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,03%	2,17%	13,03%	15,82%	TAK	TAK
2026	0,03%	3,39%	10,94%	13,73%	TAK	TAK
2027	0,03%	2,78%	9,46%	12,25%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,16%	6,23%	9,02%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,40%	3,35%	6,15%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,37%	2,01%	4,80%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środków 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 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	środków 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 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
2024	318 957,05	318 957,05	276 354,29	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	0,00	10 456,02	0,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	10 352,82	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	4 400,06	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 związanych z powołaniem 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	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3						10.4
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				
2024	4 508 060,00	4 508 060,00	3 027 894,68	11 765 463,91	204 563,91	11 580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 216 240,02	206 456,02	2 009 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	993 452,82	10 352,82	983 100,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	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	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	w tym:		w tym:												
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
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				
2024	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	x	0,00	0,00				
2026	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	x	0,00	0,00				
2028	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	x	0,00	0,00				
2030	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. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zadągnąć 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 Nr /2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 22 sierpnia 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)				16 487 564,39	11 788 463,91	2 216 240,02	983 452,82	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				16 036 578,00	11 583 900,00	2 009 784,00	983 100,00	481 397,00	478 397,00
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 2009r. 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:				16 426 578,00	11 777 900,00	2 205 784,00	983 100,00	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	Wyposażenie 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				16 036 578,00	11 583 900,00	2 009 784,00	983 100,00	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 zieleni - betonizacja mównicy 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
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2026	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne -	URZĄD GMINY	2024	2026	530 000,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	15 961 503,75
1.a	4 400,06	4 400,06	444 925,75
1.b	0,00	0,00	15 536 578,00
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	15 926 578,00
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	15 536 578,00
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	223 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	530 000,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa od uchwalenia z dnia 16 lipca 2024 roku uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.550.180,76 zł. do kwoty 63.785.985,26 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.332.930,76 zł. do kwoty 39.077.815,71 zł. natomiast dochody majątkowe zwiększa się 217.250,00 zł. do kwoty 24.708.169,55 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, Urząd Marszałkowski podatek VAT, środki unijne

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 1.550.180,76 zł. do kwoty 68.589.274,11 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.044.085,22 zł. do kwoty 38.256.161,94 zł. a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 506.095,54 zł. do kwoty 30.333.112,17 zł. w tym m.in: 2.400,00 zł. dotacja od Wojewody na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, 24.654,00 zł. i 5.400,00 zł. środki od Wojewody i wkład własny wpłaty rodziców na realizację projektu Podróże z klasą dotyczy SP Koźmin, 153.500,00 zł. środki w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”, 63.750,00 zł. środki z Urzędu Marszałkowskiego FOGR na budowę drogi Bogdałów Kolonia, 600.000,00 zł. podatek od nieruchomości od osób prawnych z przeznaczeniem na: 50.000,00 zł. odwodnienie parkingu przy ul. Piaski w Brudzewie, 200.000,00 zł. remonty dróg, 15.000,00 zł. „Mamy takie boisko gdzie możemy wszystko” – zagospodarowanie przestrzeni wraz z wiatą w msc. Brudzew, 40.000,00 zł. przebudowa dróg wewnętrznych ul. Piaski oraz ul. Ogrodowa w Brudzewie, 50.000,00 zł. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Brudzewie, 115.000,00 zł. na bieżące utrzymanie dróg na zakup soli i pospółki oraz bieżące utrzymanie dróg, 35.000,00 zł. na budowę dróg gminnych w msc. Izabelin, Olimpia i Tarnowa, 35.000,00 zł. dotacja dla OSP Chrząblice na zakup drona, 9.000,00 zł. dotacja dla OSP Janiszew, Krwony, Galew, Janów i Brudzew na zakup sprzętu, 3.000,00 zł. kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy, 7.000,00 zł. remont pomieszczeń KGW Koźmin, 41.000,00 zł. poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Janiszewie.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzamy przedsięwzięcie pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie o wartości 440.000,00 zł. termin realizacji 2024-2026 oraz przedsięwzięcie pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo-administracyjne o wartości 530.000,00 zł. termin rwalizacji 2024-2026.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

