

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 30 października 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. 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 30 października 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:
			z tego:							z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
			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	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
2024	63 928 990,44	40 495 820,89	5 409 617,00	19 232,00	11 052 559,00	7 826 704,99	16 187 707,90	12 490 562,90	23 433 169,55	20 630,00	23 412 539,55	
2025	36 489 300,00	33 605 816,00	5 795 300,00	35 000,00	9 850 000,00	4 120 930,00	13 804 566,00	8 500 000,00	2 883 484,00	0,00	2 883 484,00	
2026	34 102 341,00	34 102 341,00	6 035 747,00	45 000,00	10 990 000,00	4 627 139,00	12 414 455,00	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. 866, 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 (s-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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			w tym:										w tym:		
			Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydaki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1		
2024		68 732 279,29	20 427 379,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204 677,88	29 128 677,88	1 654 810,00
2025		36 489 300,00	19 588 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 784,00	3 654 784,00	3 300,00
2026		34 102 341,00	20 179 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 100,00	1 158 100,00	19 200,00
2027		33 884 710,00	20 780 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	4	z tego:				w tym:
			4.1	4.2	4.3	4.3.1	
	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	w tym:
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp							
2024	0,00	5 089 067,85	0,00	4 803 288,85	0,00	4 803 288,85	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	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	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	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*			
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 775,00	0,00	0,00	968 219,48	6 057 287,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	771 300,00	771 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 100,00	1 158 100,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	924 200,00	924 200,00
2029	x	x	x	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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

*) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych)	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowego) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,01%	3,11%	16,74%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,03%	2,65%	13,10%	15,89%	TAK	TAK
2026	0,03%	3,96%	11,08%	13,87%	TAK	TAK
2027	0,03%	2,78%	9,68%	12,47%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,16%	6,44%	9,24%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,40%	3,57%	6,36%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,37%	2,23%	5,02%	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									
Lp	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2024	255 207,05	255 207,05	4 883 893,55	4 883 893,55	4 825 913,68	300 957,00	300 957,00		223 854,29
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 791,02	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																		
Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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							
		Wydutki 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					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	3 174 060,00	3 174 060,00	3 174 060,00	1 977 894,68	11 805 128,91	221 228,91	11 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 494 575,02	839 791,02	3 654 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 452,82	610 352,82	1 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 749,82	610 352,82	481 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	482 797,06	4 400,06	478 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	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 zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	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, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach; jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
										w tym:	
										10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	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		
2025	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	x	0,00	0,00		
2027	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	x	0,00	0,00		
2029	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	x	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{*)} ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			

^{*)} 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane 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.

^{**} należy wykreślić jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 30 października 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)				11 805 128,91	4 494 575,02	1 768 452,82	1 091 749,82	482 797,06	
1.a	- wydatki bieżące				2 300 986,39	839 791,02	610 352,82	610 352,82	4 400,06	
1.b	- wydatki majątkowe				17 856 578,00	3 654 784,00	1 158 100,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm), z tego:				1 610 986,39	1 543 791,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06	
1.1.1	- wydatki bieżące				110 986,39	43 791,02	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	10 456,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06	
1.1.1.2	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usówanie skutków zjawisk katastrofalnych -	URZĄD GMINY	2024	2025	50 000,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Łęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn i Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usówanie skutków zjawisk katastrofalnych -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 777 900,00	2 960 784,00	1 758 100,00	1 081 397,00	478 397,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				194 000,00	796 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych na terenie PSZOK w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2025	150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew. -	Urząd Gminy	2025	2027	1 800 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 356 578,00	2 154 784,00	1 158 100,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	19 651 503,75
1.a	4 400,06	4 400,06	2 294 925,75
1.b	0,00	0,00	17 356 578,00
1.1	4 400,06	4 400,06	1 604 925,75
1.1.1	4 400,06	4 400,06	104 925,75
1.1.1.1	4 400,06	4 400,06	54 925,75
1.1.1.2	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	1 500 000,00
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	18 046 578,00
1.3.1	0,00	0,00	2 190 000,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 856 578,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	11 500 000,00

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						
1.3.2.3	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	1 289 678,00	513 900,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Łączy nas zieleń - betonozie mówimy 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	760 000,00	40 000,00	345 000,00	375 000,00	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
1.3.2.3	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	760 000,00
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 30 września 2024 roku uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 1.157.490,87 zł. do kwoty 63.928.990,44 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.157.490,87 zł. do kwoty 40.495.820,89 zł. natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 23.433.169,55 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, Urząd Marszałkowski, środki unijne.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 1.157.490,87 zł. do kwoty 68.732.279,29 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.032.467,90 zł. do kwoty 39.527.601,41 zł. a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 125.022,97 zł. do kwoty 29.204.677,88 zł. w tym m.in: pomoc finansowa dla gminy Głuchołazy 20.000,00 zł., na izby rolnicze 1.500,00 zł., na bieżące utrzymanie dróg gminnych 67.250,00 zł., na ochronę przeciwpożarową 25.000,00 zł., pomoc finansową dla Miasta Turek na realizację zadań w ramach ZIT 5000,00 zł., budowa drogi wewnętrznej w msc. Galew 120.000,00 zł., remont dachu zabytkowego budynku w msc. Kwiatków 26.000,00 zł., budowa sieci wodociągowej w msc. Cichów 66.072,97 zł. w tym z FS Cichów 26.072,97 zł., oraz na rozbudowę oświetlenia w msc. Kwiatków 10.000,00 zł., zamiana gruntu w celu regulacji drogi w msc. Galew.

W ramach planu finansowego CUW i Przedszkola zabezpiecza się kwotę 102.200,00 zł. na budowę placu zabaw przy Przedszkolu i kwotę 49.500,00 zł. na zakup i montaż separatora tłuszczu dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzamy przedsięwzięcie pn. "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew" w kwocie 1.800.000,00 zł. termin realizacji 2025-2027.

Ponadto zwiększamy środki dla przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Brudzewie w suie o kwotę 320.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

