

**UCHWAŁA Nr IX/66/2024  
RADY GMINY BRUDZEW  
z dnia 27 listopada 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 IX/66/2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	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)		w tym:						
		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	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
Dochody ogółem <sup>x</sup>																			
2024	64 661 859,69	5 409 617,00	19 232,00	11 052 559,00	8 223 845,24	16 523 436,90	12 790 562,90	23 433 169,55	20 630,00	23 412 539,55	20 630,00								
2025	36 941 300,00	5 795 300,00	35 000,00	9 850 000,00	4 120 930,00	13 939 586,00	8 500 000,00	3 200 484,00	0,00	3 200 484,00	0,00								
2026	34 102 341,00	6 035 747,00	45 000,00	10 980 000,00	4 627 139,00	12 414 455,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	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	0,00								
2028	34 051 249,00	0,00	0,00	0,00	4 821 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029	34 364 772,00	0,00	0,00	0,00	4 969 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030	34 707 530,00	0,00	0,00	0,00	5 019 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwrócić należy uwagę, że wykazanych jest wypracowanych 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 wynikających 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:							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
								w tym:	w tym:			
		Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu 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 wyłączone 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2											
2024	69 465 148,54	40 105 551,20	20 445 840,41	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 359 597,34	29 324 597,34	1 654 810,00
2025	36 941 300,00	32 834 516,00	19 588 043,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 784,00	4 103 484,00	3 300,00
2026	34 102 341,00	32 944 241,00	20 179 083,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 158 100,00	1 158 100,00	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	33 127 049,00	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	33 364 772,00	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	33 707 530,00	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	Wynik budżetu x	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	z tego:				w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	
2024	-4 803 288,85	0,00	5 089 067,85	0,00	0,00	4 803 288,85	4 803 288,85	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	

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	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		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		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu
2024	285 779,00	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	0,00
2026	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	liczba 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:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	w tym:				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	285 779,00	0,00	0,00	0,00	1 123 138,94	6 212 206,79				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	906 300,00	906 300,00				
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				

<sup>b)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit 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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2024	0,01%	3,61%	3,67%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,03%	3,09%	x	15,96%	TAK	TAK
2026	0,03%	3,96%	x	14,00%	TAK	TAK
2027	0,03%	2,78%	x	12,60%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,16%	x	9,37%	TAK	TAK
2029	0,00%	3,40%	x	6,50%	TAK	TAK
2030	0,00%	3,37%	x	5,15%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.1.1	w tym:		9.1.1.1	w tym:		9.3.1.1
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp				9.1			9.1.1.1			9.3.1.1
2024	255 207,05	255 207,05	223 854,29	4 883 893,55	4 883 893,55	4 825 913,68	320 651,50	320 651,50	223 854,29	
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	4 400,06	4 400,06	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,06	4 400,06	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekazaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	2 949 310,00	2 949 310,00	1 977 894,68	11 824 823,41	240 923,41	11 583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	5 022 575,02	915 791,02	4 106 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 782 087,82	623 987,82	1 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	482 797,06	4 400,06	478 397,00	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	
2030	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x					
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp						10.7.2.1.1						
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

<sup>9)</sup> 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. 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 wydużeniu 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 wstępnego prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/66/2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 listopada 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)				20 718 893,89	11 824 823,41	5 022 575,02	1 782 087,82	1 091 749,82	482 797,06
1.a	- wydatki bieżące				2 410 315,89	240 923,41	915 791,02	623 987,82	610 352,82	4 400,06
1.b	- wydatki majątkowe				18 308 578,00	11 583 900,00	4 106 784,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr. 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				1 610 986,39	27 228,91	1 543 791,02	10 352,82	10 352,82	4 400,06
1.1.1	- wydatki bieżące				110 986,39	27 228,91	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	10 563,91	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	16 665,00	33 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				19 107 907,50	11 797 594,50	3 478 784,00	1 771 735,00	1 081 397,00	478 397,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 299 329,50	213 694,50	872 000,00	613 635,00	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	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
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew, -	Urząd Gminy	2025	2027	1 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.5	Wsparcie potencjału ZIT Kołski - Tureckiego obszaru funkcjonalnego	URZĄD GMINY	2024	2026	109 329,50	19 694,50	76 000,00	13 635,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 808 578,00	11 583 900,00	2 606 784,00	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	7 106,00	19 200,00	481 397,00	478 397,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	4 400,06	4 400,06	19 786 503,75
1.a	4 400,06	4 400,06	2 294 925,75
1.b	0,00	0,00	17 491 578,00
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	18 181 578,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	15 991 578,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.2	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 - betonozie mówimy NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminnie 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 energoelctyczna 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
1.3.2.8	Zakup posypywarki zimowej na potrzeby ZGK -	URZĄD GMINY	2024	2025	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	760 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	135 000,00



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa od uchwalenia z dnia 30 października 2024 roku uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 732.869,25 zł. do kwoty 64.661.859,69 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 732.869,25 zł. do kwoty 41.228.690,14 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 732.869,25 zł. do kwoty 69.465.148,54 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 577.949,79 zł. do kwoty 40.105.551,20 zł. a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 154.919,49 zł. do kwoty 29.359.597,34 zł. w tym m.in: 4.867,25 zł. dotacja z Funduszu Pracy na asystenta rodziny, 35.729,00 zł. odszkodowanie z polisy SP Brudzew na wymianę oświetlenia w szkole, 30.000,00 zł. dotacja WFOŚIGW w Poznaniu na realizację projektu czyste powietrze, 300.000,00 zł. podatek od nieruchomości osoby prawne z przeznaczeniem na dotacja dla GOK 40.000,00 zł. oraz Biblioteki 8.000,00 zł. na działalność statutową, 100.000,00 zł. kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu, 18.500,00 zł. zakup i montaż depozytora klucz dla Urzędu Gminy, 50.000,00 zł. remonty dróg, 34.000,00 zł. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w msc. Kolnica wraz z wymiana wodomierzy pozwalające na zdalne odczyty w gminie Brudzew, 10.000,00 zł. budowa sieci kanalizacji Brudzew-Brudzyń, 10.000,00 zł. utrzymanie placów zabaw, 10.000,00 zł. utrzymanie świateł, 19.500,00 utrzymanie dróg,

Dokonuje się zmian w Funduszu Sołeckim Chrząblice i Brudzyń zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. W ramach planu finansowego CUW i Szkoły Podstawowej w Brudzewie na wymianę oświetlenia w szkole.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzamy przedsięwzięcie pn. wsparcie potencjału ZIT Kolsko - Tureckiego obszaru funkcjonalnego na lata 2024-2026 w kwocie 109.329,50 zł. termin realizacji 2025-2027 oraz zakup posypywarki zimowej na potrzeby ZGK w kwocie 135.000,00 zł.

Ponadto zwiększamy środki dla przedsięwzięcia pn. Łączy nas zieleń betonozie mówimy nie - modernizacja terenów zielonych o kwocie 317.000,00 zł do kwoty 540.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

