

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 11 grudnia 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 11 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: |
|------------------|------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|--|--|----------------------------|--------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | |
| lp | 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 | 64 665 134,69 | 5 409 617,00 | 19 232,00 | 11 052 559,00 | 8 227 120,24 | 16 523 436,90 | 12 790 562,90 | 23 433 169,55 | 20 630,00 | 23 412 539,55 | |
| 2025 | 36 721 762,00 | 5 795 300,00 | 35 000,00 | 9 850 000,00 | 4 120 930,00 | 13 939 586,00 | 8 500 000,00 | 4 980 946,00 | 0,00 | 4 980 946,00 | |
| 2026 | 35 288 281,00 | 6 035 747,00 | 45 000,00 | 10 980 000,00 | 4 627 139,00 | 12 414 455,00 | 7 000 000,00 | 1 185 940,00 | 0,00 | 1 185 940,00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczania 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.

| z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---------|---------|--------------------------------|--|---|
| Wyszczególnienie | Wydatkii ogółem ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | w tym: | |
| | | 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 | wydanki 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 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | Wydanki majątkowe ^x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp | 2 | 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 | 69 468 423,54 | 20 449 840,41 | 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 | 38 721 762,00 | 19 588 043,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 246,00 | 5 887 246,00 | 3 300,00 |
| 2026 | 35 288 281,00 | 20 179 083,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 040,00 | 234 404,00 | 19 200,00 |
| 2027 | 33 884 710,00 | 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 | 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 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----|
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 |
| | | 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 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|------------|-------|------|-------|------------|--------------------------------|---|---------|---------|--------------------------------|--|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń |
| 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.

| 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 | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 779,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 138,94 | 6 212 206,79 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 300,00 | 906 300,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 200,00 | 924 200,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |

9) 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 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 | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 0,01% | 3,61% | 16,74% | 19,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,03% | 3,09% | 13,17% | 15,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,03% | 3,96% | 11,21% | 14,00% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,03% | 2,78% | 9,81% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 3,16% | 6,58% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,00% | 3,40% | 3,71% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,00% | 3,37% | 2,36% | 5,15% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|---------|---------|
| | 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 | 9.3.1.1 | 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 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 | 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 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące 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 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| 2024 | 255 207,05 | 255 207,05 | 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 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352,82 | 10 352,82 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 352,82 | 10 352,82 | 0,00 | | |
| 2028 | 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 | 4 400,06 | 4 400,06 | 0,00 | | |
| 2030 | 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 | 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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych |
| | | w tym: | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | | | |
| Lp | | 9.4 | 9.4.1 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 5 580 140,00 | 0,00 | 0,00 | 6 803 037,02 | 915 791,02 | 5 887 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 699 840,00 | 0,00 | 0,00 | 2 968 027,82 | 623 987,82 | 2 344 040,00 | 0,00 | 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 | 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 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydávki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki z tytułu gwarancji poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio eritowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | | | |
| 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 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.

* 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. 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 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 11 grudnia 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) | | | | 23 685 295,89 | 11 824 823,41 | 6 803 037,02 | 2 968 027,82 | 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 | | | | 21 274 980,00 | 11 583 900,00 | 5 887 246,00 | 2 344 040,00 | 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: | | | | 6 390 966,39 | 27 228,91 | 4 623 931,02 | 1 710 192,82 | 10 352,82 | 4 400,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 110 986,39 | 27 228,91 | 49 791,02 | 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 usuwanie 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 | | | | 6 279 980,00 | 0,00 | 4 580 140,00 | 1 699 840,00 | 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 usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych - | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła C.U.W. - | URZĄD GMINY | 2024 | 2026 | 4 779 980,00 | 0,00 | 3 080 140,00 | 1 699 840,00 | 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 | | | | 17 294 329,50 | 11 797 594,50 | 2 179 106,00 | 1 257 835,00 | 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 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 Kolski - 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 | | | | 14 995 000,00 | 11 583 900,00 | 1 307 106,00 | 644 200,00 | 481 397,00 | 478 397,00 |

| L.p. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1 | 4 400,06 | 4 400,06 | 22 752 905,75 |
| 1.a | 4 400,06 | 4 400,06 | 2 294 925,75 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 20 457 980,00 |
| 1.1 | 4 400,06 | 4 400,06 | 6 384 905,75 |
| 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 | 6 279 980,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 4 779 980,00 |
| 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 | 16 368 000,00 |
| 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 | 14 178 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| 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 |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 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 | 0,00 |
| 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 27 listopada 2024 roku uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.275,00 zł. do kwoty 64.665.134,69 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.275,00 zł. do kwoty 41.231.965,14 zł. natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 23.433.169,55 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, Urząd Marszałkowski, środki unijne.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.275,00 zł. do kwoty 69.468.423,54 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.275,00 zł. do kwoty 40.108.826,20 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 29.359.597,34 zł. w tym m.in.: dotacje od Wojewody.

W wykazie przedsięwzięć zwiększamy środki dla przedsięwzięcia pn. Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła C.U.W do kwoty 4.7798.980,00 zł. w związku z uzyskanym dofinansowaniem termin realizacji 2025-2026

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

