

**UCHWAŁA Nr /2024
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 20 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 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1530 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 20 grudnia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2024-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
	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	66 197 187,64	42 764 018,09	6 023 629,00	19 232,00	11 965 755,00	8 231 965,19	16 523 436,90	12 790 562,90	23 433 169,55	20 630,00	23 412 539,55		
2025	38 721 762,00	33 740 816,00	5 795 300,00	35 000,00	9 850 000,00	4 120 930,00	13 939 566,00	8 500 000,00	4 980 946,00	0,00	4 980 946,00		
2026	35 288 281,00	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	1 185 940,00	0,00	1 185 940,00		
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 przedstawiane 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalą 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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
				2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.2			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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 wyłączone 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	
			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	69 500 476,49	40 256 879,15	20 485 092,36	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	29 243 597,34	29 208 597,34	1 654 810,00	
2025	38 721 762,00	32 834 516,00	19 588 043,00	0,00	10 000,00	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	32 944 241,00	20 179 083,00	0,00	10 000,00	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	33 084 710,00	20 780 955,00	0,00	10 000,00	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	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	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
2024	-3 303 288,85	0,00	3 589 067,85	0,00	0,00	3 303 288,85	3 303 288,85	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	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
Wyszczególnienie								
2024	285 779,00	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
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	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 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	285 779,00	0,00	0,00	2 507 138,94	6 096 206,79		
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		

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 wbioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	0,01%	7,46%	16,74%	19,54%	TAK	TAK	
2025	0,03%	3,09%	13,72%	16,51%	TAK	TAK	
2026	0,03%	3,96%	11,76%	14,55%	TAK	TAK	
2027	0,03%	2,78%	10,36%	13,15%	TAK	TAK	
2028	0,00%	3,16%	7,13%	9,92%	TAK	TAK	
2029	0,00%	3,40%	4,26%	7,05%	TAK	TAK	
2030	0,00%	3,37%	2,91%	5,70%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	w tym:
		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1.1					
		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		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	255 207,05	255 207,05	0,00	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	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																
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 przeksztalcanych 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzeniowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy 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 wydziałeniu 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 zaciągnięcie 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 20 grudnia 2024r.
w sprawie Wioletletniej 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 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	4 623 981,02	1 710 192,82	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 usowanie 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	1 698 840,00	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 usowanie 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	1 698 840,00	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	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 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
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	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
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	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
1.3.2.2	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 1.532.052,95 zł. do kwoty 66.197.187,64 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.532.052,95 zł. do kwoty 42.764.018,09 zł. natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 23.433.169,55 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, Urząd Marszałkowski, Ministerstwa Finansów.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 32.052,95 zł. do kwoty 69.500.476,49 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 148.052,95 zł. do kwoty 40.256.879,15 zł. a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 116.000,00 zł. do kwoty 29.243.597,34 zł.

Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.500.000,00 zł. do kwoty 3.125.000,00 zł. Deficyt po zmianie wynosi 3.303.288,85 zł.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

