

UCHWAŁA Nr XIX/113/2025
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 10 lipca 2025r.

w sprawie: | zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025 - 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 uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025 - 2030 obejmującą:

1) 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, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 XIX/113/2025 Rady Gminy Brudzew z dnia 10 lipca 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025-2030.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:									
			Dochody bieżące ^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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2							
2025	51 667 649,54	43 449 225,54	16 472 164,42	2 599,65	4 583 117,93	5 453 423,54	16 937 920,00	12 500 000,00	8 218 424,00	20 000,00	8 111 670,00							
2026	46 487 678,55	41 527 341,00	17 295 772,00	3 000,00	4 895 600,00	4 427 139,00	14 905 830,00	10 000 000,00	4 960 337,55	0,00	4 960 337,55							
2027	43 096 503,46	43 096 503,46	18 338 296,00	3 500,00	5 230 380,00	4 774 046,00	14 750 281,46	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	44 270 504,77	44 270 504,77	19 068 588,00	4 000,00	5 676 899,00	4 821 657,00	14 699 360,77	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	44 364 772,00	44 364 772,00	0,00	0,00	0,00	4 969 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	45 707 530,00	45 707 530,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 podlegające wyłączeniu 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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	53 472 455,96	40 653 727,72	22 091 636,14	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	12 818 728,24	12 290 699,24	620 106,00	
2026	46 487 678,55	40 102 341,00	22 802 466,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 385 337,55	6 385 337,55	0,00	
2027	43 096 503,46	41 384 710,00	23 942 590,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 711 793,46	1 711 793,46	0,00	
2028	44 270 504,77	42 586 556,00	25 139 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 948,77	1 683 948,77	0,00	
2029	44 364 772,00	43 364 772,00	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	45 707 530,00	44 707 530,00	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:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2025	-1 804 806,42	0,00	1 804 806,42	0,00	0,00	1 804 806,42	1 804 806,42	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
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
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x

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:											
	z tego:				Kwota długu x							
	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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	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					7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 497,82	4 600 304,24		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 793,46	1 711 793,46		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 948,77	1 683 948,77		
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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	0,01%	8,48%	15,84%	18,03%	TAK	TAK
	2026	0,03%	3,87%	14,88%	17,07%	TAK	TAK
	2027	0,03%	4,49%	13,40%	15,60%	TAK	TAK
	2028	0,00%	4,27%	10,39%	12,59%	TAK	TAK
	2029	0,00%	2,54%	7,57%	9,77%	TAK	TAK
	2030	0,00%	2,46%	6,09%	8,28%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie	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	Dotchody 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	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środku określone 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2025	196 334,00	196 334,00	6 972 420,00	6 972 420,00	5 313 426,00	622 415,00	622 415,00	250 512,32	
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	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2025	6 742 754,00	6 742 754,00	3 369 586,68	7 252 812,00	1 143 397,00	6 109 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 699 840,00	0,00	0,00	7 700 056,53	1 314 718,98	6 385 337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 375 634,69	663 841,23	1 711 793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 739 395,00	55 446,23	1 683 948,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 338,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 966,00	3 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00
2029	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XIX/113/2025 Rady Gminy Brudzew z dnia 10 lipca 2025r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025-2030

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 374 074,22	7 252 812,00	7 700 056,53	2 375 634,69	1 739 395,00	4 338,00
1.a	- wydatki bieżące				3 413 579,44	1 143 397,00	1 314 718,98	663 841,23	55 446,23	4 338,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 960 494,78	6 109 415,00	6 385 337,55	1 711 793,46	1 683 948,77	0,00
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:				6 930 828,00	5 163 808,00	1 710 173,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 848,00	43 668,00	10 333,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
1.1.1.1	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040	Urząd Gminy	2023	2030	60 848,00	10 333,00	10 333,00	10 333,00	4 338,00	4 338,00
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	33 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 819 980,00	5 120 140,00	1 699 840,00	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 usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych -	URZĄD GMINY	2024	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Łączy nas zieleni - betonozie mówimy NIE" - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła C.U.W. -	URZĄD GMINY	2024	2026	4 779 980,00	3 080 140,00	1 699 840,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 443 246,22	2 069 004,00	5 989 883,53	2 365 301,69	1 735 057,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 302 731,44	1 099 729,00	1 304 385,98	653 508,23	51 108,23	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	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy -	URZĄD GMINY	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	3 966,00	19 076 202,22
1.a	3 966,00	3 185 707,44
1.b	0,00	15 890 494,78
1.1	3 966,00	6 896 956,00
1.1.1	3 966,00	76 976,00
1.1.1.1	3 966,00	43 641,00
1.1.1.2	0,00	33 335,00
1.1.2	0,00	6 819 980,00
1.1.2.1	0,00	1 500 000,00
1.1.2.2	0,00	540 000,00
1.1.2.3	0,00	4 779 980,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 179 246,22
1.3.1	0,00	3 108 731,44
1.3.1.1	0,00	76 000,00
1.3.1.2	0,00	100 000,00
1.3.1.3	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.5	Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koło i Turku -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	11 585,00	0,00	9 185,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów. -	URZĄD GMINY	2025	2028	161 843,69	8 519,00	51 108,23	51 108,23	51 108,23	0,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb gminy i ich jednostek organizacyjnych. -	URZĄD GMINY	2025	2026	529 424,00	0,00	529 424,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usowanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	57 000,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	58 243,75	38 687,50	19 556,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych. -	URZĄD GMINY	2025	2026	25 006,25	4 462,50	20 543,75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek - Miasto Turek, Gmina Turek, Gmina Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	212 443,75	183 962,50	28 481,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koło i Turek -	URZĄD GMINY	2025	2026	57 185,00	39 597,50	17 587,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 140 514,78	989 275,00	4 685 497,55	1 711 793,46	1 683 948,77	0,00
1.3.2.1	Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin -	Urząd Gminy	2022	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie -	URZĄD GMINY	2024	2026	2 142 000,00	602 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo - administracyjne -	URZĄD GMINY	2024	2026	2 780 000,00	250 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Łączy nas zieleni - betonozie mówimy NIE! - modernizacja terenów zielonych na terenie gminy Brudzew. -	URZĄD GMINY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji. -	URZĄD GMINY	2025	2027	745 000,00	85 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów. -	URZĄD GMINY	2025	2028	2 986 239,78	0,00	60 497,55	1 251 793,46	1 683 948,77	0,00
1.3.2.10	Multimedialne centrum kultury i natury. -	URZĄD GMINY	2025	2026	392 595,00	32 595,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew -	URZĄD GMINY	2025	2026	84 680,00	19 680,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	11 585,00
1.3.1.6	0,00	161 843,69
1.3.1.7	0,00	529 424,00
1.3.1.8	0,00	57 000,00
1.3.1.9	0,00	58 243,75
1.3.1.10	0,00	25 006,25
1.3.1.11	0,00	212 443,75
1.3.1.12	0,00	57 185,00
1.3.2	0,00	9 070 514,78
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	2 102 000,00
1.3.2.6	0,00	2 750 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	745 000,00
1.3.2.9	0,00	2 996 239,78
1.3.2.10	0,00	392 595,00
1.3.2.11	0,00	84 680,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Brudzew na lata 2025 – 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa od uchwalenia uległa zmianie w następujących pozycjach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 498.029,00 zł. do kwoty 51.667.649,54 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 411.275,00 zł. do kwoty 43.449.225,54 zł. natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 86.754,00 zł. do kwoty 8.218.424,00 zł. w tym m.in. dotacje od Wojewody, krajowego Biura Wyborczego, rozliczenia podatku vat, WFOŚiGW w Poznaniu, Urząd Marszałkowski.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 498.029,00 zł. do kwoty 53.472.455,96 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 359.000,00 zł. do kwoty 40.653.727,72 zł. a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 139.029,00 zł. do kwoty 12.818.728,24 zł. w tym m.in: dotacje od Wojewody Wielkopolskiego, WFOŚiGW w Poznaniu.

W wykazie przedsięwzięć wpisano przedsięwzięcie pn.

1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku, okres realizacji: 2025 rok w kwocie 38.687,50 zł. - 2026 rok w kwocie 19.556,25 zł.,
2. Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku, okres realizacji: 2025 rok w kwocie 183.962,50 zł. - 2026 rok w kwocie 28.481,25zł.,
3. Podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koła i Turku, okres realizacji: 2025 rok w kwocie 4.462,50 zł. -2026 rok w kwocie 20.543,75 zł.,
4. Wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koła i Turku, okres realizacji: 2025 rok w kwocie 39.597,50 zł. - 2026 rok w kwocie 17.587,50 zł.,
5. Multimedialne centrum kultury i natury, okres realizacji 2025 rok w kwocie 32.595,00 zł. - 2026 rok w kwocie 360.000,00 zł.
6. Rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w Gminie Brudzew, okres realizacji 2025 rok w kwocie 19.680,00 zł - 2026 roku 65.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku wynosi 0,00 zł.

