

**Zarządzenie Nr 60/2025
Wójta Gminy Brudzew
z dnia 12 listopada 2025r.**

**w sprawie: | projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na
lata 2026 - 2030**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2025r., poz. 1153 ze zm.), oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.)

Wójt Gminy Brudzew zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2026-2030 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2026-2030 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania, oraz
- 2) Radzie Gminy Brudzew.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Cezary Krasnowski

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 60/2025 Wójta Gminy Brudzew z dnia 12 listopada 2025r.
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2026-2030.

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia**

w sprawie: | Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2026 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r., poz. 1153 ze zm.) oraz art. 226 - 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r., poz. 1483 ze zm.),

Rada Gminy Brudzew uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzew na lata 2026 - 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. Ustala się wykaz przedsięwzięć finansowych, zestawionych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Brudzew do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.

2) z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Jednostki i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/75/2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzew na lata 2025 - 2030 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2026 roku.

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
zarządzenia nr 60/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		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 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2026	43 853 557,15	38 843 114,15	18 655 382,00	70 987,00	3 985 179,00	3 824 343,15	12 307 223,00	8 800 000,00	5 010 443,00	20 000,00	4 990 443,00	
2027	48 884 710,00	43 178 908,00	19 338 296,00	73 472,00	5 230 380,00	4 774 046,00	13 762 714,00	9 000 000,00	5 705 802,00	0,00	5 705 802,00	
2028	48 370 080,00	45 258 072,00	19 984 112,00	76 043,00	6 676 899,00	4 821 657,00	13 699 361,00	9 000 000,00	3 112 008,00	0,00	3 112 008,00	
2029	44 364 772,00	44 364 772,00	20 683 555,00	78 704,00	7 146 421,00	4 969 982,00	11 486 110,00	7 000 000,00	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	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 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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				
2026	-8 395 000,00	0,00	8 395 000,00	0,00	0,00	8 395 000,00	8 395 000,00	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	

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	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	z tego:				kwota 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		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							
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 042 619,07	6 352 380,93		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 198,00	1 794 198,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 516,00	2 671 516,00		
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 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 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	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 kwartału roku poprzedzającego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	0,03%	-4,04%	16,96%	16,96%	TAK
	0,03%	4,70%	14,36%	14,36%	TAK
	0,02%	6,63%	11,37%	11,37%	TAK
	0,00%	2,54%	8,89%	8,89%	TAK
	0,00%	2,46%	7,41%	7,41%	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	Dochoły i środki 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	Dochody programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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	Wydutki 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	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2026	0,00	0,00	4 990 443,00	4 990 443,00	4 258 822,00	4 258 822,00	619 161,33	619 161,33	451 071,17
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 938,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	4 400,06	0,00	0,00
2030	0,00	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 z tytułu 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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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
2026	9 121 465,00	9 121 465,00	5 944 993,00	4 033 551,55	783 360,55	3 250 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 345 938,00	0,00	0,00	8 265 881,20	919 943,20	7 345 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 783 524,00	0,00	0,00	5 787 862,00	4 338,00	5 783 524,00	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	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
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	
2026	0,00	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	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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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
zarządzenia nr 60/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 723 138,75	4 033 551,55	8 265 881,20	5 787 862,00	4 338,00	3 966,00
1 a	- wydatki bieżące				2 343 485,75	783 360,55	919 943,20	4 338,00	4 338,00	3 966,00
1 b	- wydatki majątkowe				16 379 653,00	3 250 191,00	7 345 938,00	5 783 524,00	0,00	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:				16 668 138,75	3 306 051,55	7 538 381,20	5 787 862,00	4 338,00	3 966,00
1.1.1	- wydatki bieżące				288 485,75	55 860,55	192 443,20	4 338,00	4 338,00	3 966,00
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	4 338,00	4 338,00	3 966,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF Miast Koło i Turku -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	227 637,75	45 527,55	182 110,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 379 653,00	3 250 191,00	7 345 938,00	5 783 524,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno - gospodarczego obszaru rewitalizacji. -	URZĄD GMINY	2025	2027	6 051 464,00	3 048 532,00	3 002 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi dla rowerów. -	URZĄD GMINY	2025	2028	10 328 189,00	201 659,00	4 343 006,00	5 783 524,00	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				2 055 000,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 055 000,00	727 500,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy Brudzew -	URZĄD GMINY	2026	2027	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	2026	2027	55 000,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 095 598,75
1 a	1 715 945,75
1 b	16 379 653,00
1.1	16 640 598,75
1.1.1	260 945,75
1.1.1.1	33 308,00
1.1.1.2	227 637,75
1.1.2	16 379 653,00
1.1.2.1	6 051 464,00
1.1.2.2	10 328 189,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 455 000,00
1.3.1	1 455 000,00
1.3.1.1	1 200 000,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.1.3	55 000,00
1.3.2	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Brudzew na lata 2026 – 2030

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2023 -2024 oraz za III kwartał 2025r, założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Ponadto skorzystano z uchwał budżetowych na lata 2024 - 2025 wraz z załącznikami zwłaszcza uchwalane wieloletnie prognozyfinansowe dot. projektów programów unijnych oraz złożonych wniosków o dofinansowanie z środków zewnętrznych.

Dane historyczne zawarte w WPF.

- dane wynikające ze sprawozdań Rb-27, Rb-28, Rb-NDS, RB-Z wg stanu na 31.12.2024r. w zakresie wykonanych dochodów, wydatków, rozchodów, przychodów, rozchodów oraz zadłużenie.
- dane wynikające ze sprawozdań Rb -27, Rb - 28, Rb - NDS oraz Rb - Z wg stanu na 30.09.2025r. w zakresie planowanych dochodów, wydatków, rozchodów, przychodów, rozchodów oraz zadłużenia.

Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF.

- szacując dochody z wyżej przedstawionych źródeł Wójt Gminy uwzględnił wskaźniki: prognozowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 104,50 %, przewidywaną do realizacji w roku budżetowym 2025 politykę podatkową Gminy, wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 3,00%
- dane zawarte w budżecie gminy planowanym w 2026 roku w zakresie dochodów są zgodne z pismami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministerstwa Finansów oraz podjętymi uchwałami w zakresie stawek podatków i opłat, a także na podstawie innych umów, promes czy porozumień,
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości są planowane corocznie mniejsze ponieważ działalność wydobywcza węgla na naszym terenie dobiegła końca tereny pokopalniane będą sukcesywnie rekultywowane, co ma wpływ na wysokość dochodów bieżących,
- staramy się pozyskać nowych inwestorów aby zwiększyć dochody bieżące,
- założenia budżetowe na 2026-2028 zakładają wzrost subwencji, podatku od osób fizycznych, dotacji oraz dochodów własnych z rozliczeń VAT z zakończonych inwestycji,
- jeżeli chodzi o wydatki to w pierwszej kolejności zaplanowaliśmy środki na zadania obligatoryjne a resztę na zadania inwestycyjne oraz realizację projektów z dofinansowaniem,
- w 2026 roku i kolejnych jest planowany wzrost wydatków bieżących ze względu na wzrost cen towarów, usług, opału, paliwa i energii elektrycznej. Ponadto należy zauważyć duży wzrost wynagrodzeń spowodowany wzrostem najniższego wynagrodzenia, podwyżką dla nauczycieli na poziomie 3% oraz dużą ilością zaplanowanych nagród jubileuszowych,
- wydatki w kolejnych latach są planowane niewiele wyższe ze względu na odejścia na emeryturę i nie zatrudniania nowych osób, planuje się wydatki w ramach funduszu sołeckiego oraz wprowadzenie racjonalizacji pozostałych wydatków w miarę możliwości poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych na wydatki przynoszące oszczędności np. źródła ciepła,

- różnicę między wydatkami a dochodami bieżącymi jest wartością ujemną i zostanie pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych.

- planowano inwestycje z dofinansowaniem z środków unijnych i budżetu państwa wykazując dochody majątkowych latach 2026-2027 ponieważ wszystko uzależnione jest od zakończenia i rozliczenia inwestycji oraz zwrotów.

W WPF w kolumnie wykonanie za 2025 zostały przyjęte wartości na podstawie uchwał z września 2025r. oraz wykonania za III kwartał 2025r. na podstawie sprawozdań za III kw. 2025r.

- WPF na lata 2026 - 2030

Obecnie Gmina Brudzew nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie gminy wynosi 0,00 zł.

W WPF wypełniono załącznik "wykaz przedsięwzięć" gdzie wpisano następujące zadania:

- wdrażanie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 okres realizacji 2023-2030 została podpisana umowa a zadanie jest realizowane przy zabezpieczonym wkładzie własnym w wysokości 60.848,00 zł.

- 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 okres realizacji to 2025r. w kwocie 1.500.000,00 zł. umowa podpisana na dofinansowanie. Ponadto na to samo zadanie ale w wydatkach bieżących została zaplanowana kwota 50.000,00 zł. jako wkład własny,- zadanie zostało zrealizowane i nie przechodzi na kolejny rok.

- ubezpieczenia majątku gminy zaplanowano aby wyłonić ubezpieczyciela na lata 2026 -2027 w wysokości 200.000,00 zł. obecna umowa obowiązuje do końca roku 2025,

- budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin okres realizacji 2022-2028 podpisane porozumienie zostało rozwiązane dlatego zostało wykreślone z wykazu przedsięwzięć ze względu na rozwiązanie porozumienia,

- wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Brudzew poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła c.u.w zadanie z okresem realizacji 2025-2026, zostało ujęte w budżecie gminy na 2026r. W 2025 zadanie jest w trakcie realizacji montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznych u mieszkańców a z kolei montaż i dostawa pomp ciepła w trakcie procedury przetargowej,

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Brudzew okres realizacji 2025 -2027 umowa w trakcie realizacji,

- "Łączy nas zielen betonozie mówimy NIE" zadanie w trakcie realizacji z terminem do końca 2025r,

- rozbudowa dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych wraz z ich automatyzacją w gminie Brudzew zrezygnowaliśmy z realizacji zadania ponieważ pozyskaliśmy środki na podobne zadanie cyberbezpieczny samorząd,

- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Brudzew w Brudzewie okres realizacji 2024-2026 w trakcie realizacji, zadanie ujęte w budżecie 2026r,

- przebudowa budynku mieszkalnego wraz z adaptacją pomieszczeń w msc. Kwiatków z przeznaczeniem na pomieszczenia kulturowo -administracyjne okres realizacji 2024-2026 w trakcie realizacji, zadanie ujęte w budżecie 2026r.,

- multimedialne centrum kultury i natury wniosek nie uzyskał dofinansowania zadanie nie będzie realizowane,

- rozwój kompetencji kluczowych uczniów poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Koło - Turek zadanie w trakcie realizacji środki zaplanowane w budżecie na 2026r.,

- wsparcie szkół w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na terenie ZIT OF miast Koło i Turek środki na realizację zabezpieczone w budżecie na 2026r.,
- rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów zdolnych poza edukacją formalną na obszarze ZIT OF miast Turek - Koło środki na realizację zabezpieczone w budżecie 2026r.,
- podniesienie jakości edukacji na obszarze ZIT OF miast Koło i Turek poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych, środki na realizację zabezpieczone w budżecie na 2026r.,
- opracowanie planu ogólnego dla gminy Brudzew, zadanie ujęte w budżecie na 2026r., umowa podpisana,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Brudzew, środki na realizację zabezpieczone w budżecie na 2026r., umowa w trakcie realizacji,
- dostosowanie energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb gminy i ich jednostek organizacyjnych zadanie ujęte w budżecie w 2026r.,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec – Turek - Kalisz w zakresie budowy drogi rowerów w trakcie realizacji 2025 – 2028, przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
- podniesienie jakości usług społecznych na terenie ZIT OF miast Koło i Turek zadanie w trakcie realizacji 2025 -2027, umowa podpisana o dofinansowanie z realizacją 2026-2027,
- wyposażenie miejsc publicznych gminy Brudzew w odpowiednie pojemniki, kontenery, worki, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych okres realizacji 2026-2027 w trakcie wyłonienia wykonawcy,
- adaptacja i przebudowa opuszczonych budynków w Kwiatkowie na cele ożywienia społeczno – gospodarczego obszaru rewitalizacji okres realizacji 2025-2027, w trakcie procedury przetargowej,

Jeżeli chodzi o inne przedsięwzięcia zostaną wprowadzone w terminie późniejszym w zależności od możliwości finansowych gminy oraz potrzeb.



WÓJT
Cezary Krasowski

