

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XIII/ /22
RADY Gminy w Brodach
z dnia 22.12.2022**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2022-2035.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/101/21 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2022-2035 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brody, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2022-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2022-2035:

Kwota dochodów została zwiększona o 204 321,13 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 204 321,13 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brody na dzień 22.12.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 487 628,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 104 321,13 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 591 950,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Brody na dzień 22.12.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2022 r. wynosi -9 610 485,00 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 80 267 923,20 zł | +204 321,13 zł | 80 472 244,33 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 71 066 746,14 zł | +204 321,13 zł | 71 271 067,27 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 30 696 673,89 zł | +208 075,05 zł | 30 904 748,94 zł |
| pozostałe | 11 654 481,68 zł | -3 753,92 zł | 11 650 727,76 zł |
| dochody majątkowe | 9 201 177,06 zł | 0,00 zł | 9 201 177,06 zł |
| Wydatki ogółem: | 90 570 358,20 zł | -487 628,87 zł | 90 082 729,33 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 70 255 418,76 zł | +104 321,13 zł | 70 359 739,89 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 23 172 671,95 zł | -15 509,87 zł | 23 157 162,08 zł |
| wydatki majątkowe | 20 314 939,44 zł | -591 950,00 zł | 19 722 989,44 zł |
| Wynik budżetu | -10 302 435,00 zł | +691 950,00 zł | -9 610 485,00 zł |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 691 950,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody;
- 2) Przebudowa budynku zaplecza sportowego etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach;
- 3) Wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej;
- 2) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda;

3) Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki.

4) Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Nr 313030T Krynki - koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 XIII/ /22 Rady Gminy w Brodach
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2022 | 80 472 244,33 | 71 271 067,27 | 9 492 277,57 | 107 612,00 | 19 115 701,00 | 30 904 748,94 | 11 650 727,76 | 4 727 360,00 | 9 201 177,06 | 425 400,00 | 8 775 777,06 | |
| 2023 | 58 739 185,00 | 48 548 245,00 | 6 848 202,00 | 111 594,00 | 19 262 107,00 | 11 743 613,00 | 10 582 729,00 | 4 973 900,00 | 10 190 940,00 | 566 000,00 | 9 624 940,00 | |
| 2024 | 50 543 934,00 | 50 143 934,00 | 7 087 889,00 | 115 500,00 | 19 936 281,00 | 12 154 639,00 | 10 849 625,00 | 5 147 986,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 51 898 971,00 | 51 898 971,00 | 7 335 965,00 | 119 542,00 | 20 634 051,00 | 12 580 051,00 | 11 229 362,00 | 5 328 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 715 436,00 | 53 715 436,00 | 7 592 724,00 | 123 726,00 | 21 356 243,00 | 13 020 353,00 | 11 622 390,00 | 5 514 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 541 761,00 | 55 541 761,00 | 7 850 877,00 | 127 933,00 | 22 082 355,00 | 13 463 045,00 | 12 017 551,00 | 5 702 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 374 639,00 | 57 374 639,00 | 8 109 956,00 | 132 155,00 | 22 811 073,00 | 13 907 325,00 | 12 414 130,00 | 5 890 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 59 153 253,00 | 59 153 253,00 | 8 361 365,00 | 136 252,00 | 23 518 216,00 | 14 338 452,00 | 12 798 968,00 | 6 072 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 868 697,00 | 60 868 697,00 | 8 603 845,00 | 140 203,00 | 24 200 244,00 | 14 754 267,00 | 13 170 138,00 | 6 249 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 62 573 021,00 | 62 573 021,00 | 8 844 753,00 | 144 129,00 | 24 877 851,00 | 15 167 386,00 | 13 538 902,00 | 6 424 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 64 262 491,00 | 64 262 491,00 | 9 083 561,00 | 148 020,00 | 25 549 553,00 | 15 576 905,00 | 13 904 452,00 | 6 597 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 933 317,00 | 65 933 317,00 | 9 319 734,00 | 151 869,00 | 26 213 841,00 | 15 981 905,00 | 14 265 968,00 | 6 768 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 67 581 650,00 | 67 581 650,00 | 9 552 727,00 | 155 666,00 | 26 869 187,00 | 16 381 453,00 | 14 622 617,00 | 6 938 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 69 271 291,00 | 69 271 291,00 | 9 791 545,00 | 159 658,00 | 27 540 917,00 | 16 790 989,00 | 14 988 182,00 | 7 111 671,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | 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 | | 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 | | |
| 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 |
| 2022 | 90 082 729,33 | 70 359 739,89 | 23 157 162,08 | 0,00 | 0,00 | 1 038 000,00 | 0,00 | 156 091,00 | 0,00 | 19 722 989,44 | 19 722 989,44 | 790 500,00 |
| 2023 | 57 081 202,00 | 46 648 085,00 | 22 113 044,00 | 0,00 | 0,00 | 427 918,00 | 0,00 | 134 589,00 | 0,00 | 10 433 117,00 | 10 433 117,00 | 0,00 |
| 2024 | 47 572 934,00 | 46 952 020,00 | 22 415 620,00 | 0,00 | 0,00 | 403 831,00 | 0,00 | 103 838,00 | 0,00 | 620 914,00 | 620 914,00 | 0,00 |
| 2025 | 48 637 971,00 | 48 088 050,00 | 22 999 565,00 | 0,00 | 0,00 | 350 509,00 | 0,00 | 63 598,00 | 0,00 | 549 921,00 | 549 921,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 004 436,00 | 48 633 671,00 | 23 287 060,00 | 0,00 | 0,00 | 299 410,00 | 0,00 | 23 359,00 | 0,00 | 2 370 765,00 | 2 370 765,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 310 275,00 | 52 873 043,00 | 25 154 406,00 | 0,00 | 0,00 | 257 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 232,00 | 437 232,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 600 804,98 | 54 145 581,00 | 25 783 266,00 | 0,00 | 0,00 | 214 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 223,98 | 455 223,98 | 0,00 |
| 2029 | 56 955 253,00 | 55 451 259,00 | 26 427 848,00 | 0,00 | 0,00 | 171 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 503 994,00 | 1 503 994,00 | 0,00 |
| 2030 | 57 533 491,90 | 56 785 814,00 | 27 088 544,00 | 0,00 | 0,00 | 124 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747 677,90 | 747 677,90 | 0,00 |
| 2031 | 61 473 021,00 | 58 118 478,00 | 27 765 758,00 | 0,00 | 0,00 | 40 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 543,00 | 3 354 543,00 | 0,00 |
| 2032 | 63 162 491,00 | 59 561 632,00 | 28 459 902,00 | 0,00 | 0,00 | 31 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 859,00 | 3 600 859,00 | 0,00 |
| 2033 | 64 833 317,00 | 61 041 085,00 | 29 171 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 792 232,00 | 3 792 232,00 | 0,00 |
| 2034 | 66 481 650,00 | 62 557 744,00 | 29 900 685,00 | 0,00 | 0,00 | 13 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 906,00 | 3 923 906,00 | 0,00 |
| 2035 | 68 079 291,00 | 64 112 172,00 | 30 648 202,00 | 0,00 | 0,00 | 4 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 967 119,00 | 3 967 119,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | 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 |
| 2022 | -9 610 485,00 | 0,00 | 11 202 385,00 | 6 384 729,10 | 4 792 829,10 | 4 297 146,78 | 4 297 146,78 | 520 509,12 | 520 509,12 |
| 2023 | 1 657 983,00 | 2 300 100,00 | 642 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 117,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 261 000,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 231 486,00 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 773 834,02 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 335 205,10 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 900,00 | 1 591 900,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 100,00 | 2 300 100,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 000,00 | 3 261 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 486,00 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 834,02 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 205,10 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 1 192 000,00 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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 |
| 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 373 625,12 | 0,00 | 911 327,38 | 5 728 983,28 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 073 525,12 | 0,00 | 1 900 160,00 | 2 542 277,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 102 525,12 | 0,00 | 3 191 914,00 | 3 191 914,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 841 525,12 | 0,00 | 3 810 921,00 | 3 810 921,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 130 525,12 | 0,00 | 5 081 765,00 | 5 081 765,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 899 039,12 | 0,00 | 2 668 718,00 | 2 668 718,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 125 205,10 | 0,00 | 3 229 058,00 | 3 229 058,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 927 205,10 | 0,00 | 3 701 994,00 | 3 701 994,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 592 000,00 | 0,00 | 4 082 883,00 | 4 082 883,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 492 000,00 | 0,00 | 4 454 543,00 | 4 454 543,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 392 000,00 | 0,00 | 4 700 859,00 | 4 700 859,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 292 000,00 | 0,00 | 4 892 232,00 | 4 892 232,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 192 000,00 | 0,00 | 5 023 906,00 | 5 023 906,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 159 119,00 | 5 159 119,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 | | 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,89% | 4,83% | 5,88% | 10,88% | 11,79% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,06% | 6,33% | 7,86% | 9,29% | 10,21% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,45% | 9,47% | 10,52% | 8,19% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,99% | 10,58% | x | 7,69% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,37% | 13,22% | x | 7,48% | 8,51% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,91% | 6,95% | x | 8,23% | 9,25% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,87% | 7,92% | x | 7,75% | 8,78% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,29% | 8,64% | x | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,50% | 9,12% | x | 9,02% | 9,02% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,41% | 9,48% | x | 9,41% | 9,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,32% | 9,72% | x | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,25% | 9,84% | x | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,18% | 9,84% | x | 8,81% | 8,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,28% | 9,84% | x | 9,22% | 9,22% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 225 469,64 | 225 469,64 | 225 469,64 | 1 517 985,36 | 1 517 985,36 | 1 517 985,36 | 225 469,64 | 225 469,64 | 225 469,64 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| 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 |
| 2022 | 2 800 000,00 | 2 775 641,49 | 1 517 985,36 | 20 314 969,08 | 2 334 420,00 | 17 980 549,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 426 306,00 | 1 993 189,00 | 10 433 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2022 | 1 591 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 192 000,00 | 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 na realizację 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. Automatyczne 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 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 XIII/ /22 Rady Gminy w Brodach
z dnia 22 grudnia 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 50 426 094,03 | 21 514 969,08 | 13 126 306,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 34 654 275,08 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 003 609,00 | 3 534 420,00 | 2 693 189,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 6 240 609,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 422 485,03 | 17 980 549,08 | 10 433 117,00 | 0,00 | 0,00 | 28 413 666,08 |
| 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: | | | | 13 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.1.2.1 | Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 13 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 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 | | | | 36 626 094,03 | 18 714 969,08 | 13 126 306,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 31 854 275,08 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 003 609,00 | 3 534 420,00 | 2 693 189,00 | 8 000,00 | 5 000,00 | 6 240 609,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie rezultatów projektu - Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.4 | Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. - Ochrona Środowiska - ułatwienie dostępu do źródeł ciepła. | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 28 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 1.3.1.5 | Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 3 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie rezultatów projektu pn."Wspólny plan" - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie rezultatów projektu pn."Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OSA Edycja 2018" - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2025 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie rezultatu projektu pn."Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody - Utrzymanie rezultatu projektu | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody" - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatów projektu pn."Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług". | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubieni - Zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2022 | 900 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiekszenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody - Utrzymanie rezultatu projektu. | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach". - Realizacja prawidłowej gospodarki śmieciowej | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.14 | Ekspertyza dotycząca zaburzenia stanu wody ze szkoda dla gruntów w Adamowie - Poprawa warunków życiowych mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| 1.3.1.15 | Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody na lata 2015-2032 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.16 | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brody na lata 2022-2027 - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 10 455,00 | 10 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455,00 |
| 1.3.1.17 | Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024- za lata 2019-2020 - Ochrona Środowiska | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 2 460,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.18 | Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko - Ochrona środowiska | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 8 610,00 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 610,00 |
| 1.3.1.19 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody, Krynki i Styków - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.20 | Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2022 r. - Zapewnienie transportu na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 37 555,00 | 37 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 555,00 |
| 1.3.1.21 | Opracowanie strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - MOF Miasta Północy | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 7 319,00 | 0,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | 7 319,00 |
| 1.3.1.22 | Założenie "Klastra energii" w ramach porozumienia międzygminnego "Srebrna Dolina Kamiennej". - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 18 450,00 | 7 380,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.23 | Dofinansowanie publicznego Transportu - Autobus Nr "5" w 2023 r. - Zapewnienie transportu na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 52 800,00 | 0,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 52 800,00 |
| 1.3.1.24 | Preferencyjna sprzedaż węgla dla potrzeb gospodarstw domowych - Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 1 900 000,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 622 485,03 | 15 180 549,08 | 10 433 117,00 | 0,00 | 0,00 | 25 613 666,08 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Styków, gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan | Urząd Gminy w Brodach | 2020 | 2022 | 3 515 000,00 | 394 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 010,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach | Urząd Gminy w Brodach | 2020 | 2022 | 443 269,33 | 412 519,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 519,33 |
| 1.3.2.3 | Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki-koło cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziałem i regulacją prawną działek - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej | Urząd Gminy w Brodach | 2020 | 2022 | 246 541,00 | 217 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 200,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców. | Urząd Gminy w Brodach | 2020 | 2022 | 248 000,00 | 204 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 950,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie. - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.7 | Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej - Budowanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 5 786 850,00 | 4 827 076,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 076,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg wewnętrznych Brody ul. Aptečna i Staszica wraz z chodnikiem i oświetleniem | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 1 259 500,00 | 1 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 500,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 - T ul. Panoramiczna w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku w Jabłonie pod świetlicę wiejską - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 474 887,70 | 164 973,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 973,75 |
| 1.3.2.11 | Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki - Poprawa życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 28 500,00 | 500,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 1.3.2.12 | Wykonanie programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego budowy wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie". - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.13 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody - Ograniczenie emisji CO2 | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2022 | 2 802 270,00 | 2 802 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 802 270,00 |
| 1.3.2.14 | Wypożyczenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody. - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 3 500 000,00 | 525 000,00 | 2 975 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 7 000 000,00 | 350 000,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa dróg powiatowych 0907T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oswiatowa-ul. Majówka-ul. Leśna i nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 165 667,00 | 0,00 | 165 667,00 | 0,00 | 0,00 | 165 667,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.2.18 | Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa budynku zaplecza sportowego etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach - Poprawa dostępu do obiektów sportowych | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 5 550,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |

