

PROJEKT

**UCHWAŁA NR IV/ /24
Rady Gminy w Brodach**

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2024-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr XV/100/23 Rady Gminy Brody z dnia 14.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2024-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

1. Dochody ogółem zwiększono o 18 284,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 284,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 284,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 8 784,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 9 500,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 140 493,26	+18 284,00	79 158 777,26
Dochody bieżące	61 276 930,43	+18 284,00	61 295 214,43
Dotacje bieżące	9 529 123,86	+18 284,00	9 547 407,86
Wydatki ogółem	77 993 666,76	+18 284,00	78 011 950,76
Wydatki bieżące	58 271 143,93	+8 784,00	58 279 927,93
Wynagrodzenia i pochodne	30 479 210,14	-14 984,00	30 464 226,14
Pozostałe wydatki bieżące	26 470 933,79	+23 768,00	26 494 701,79
Wydatki majątkowe	19 722 522,83	+9 500,00	19 732 022,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Brody zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,74%	8,59%	TAK	7,62%	TAK
2025	6,68%	8,03%	TAK	7,06%	TAK
2026	4,93%	8,23%	TAK	7,49%	TAK
2027	5,25%	8,90%	TAK	8,16%	TAK
2028	5,91%	9,30%	TAK	8,56%	TAK
2029	4,62%	9,81%	TAK	9,07%	TAK
2030	6,26%	11,28%	TAK	10,54%	TAK
2031	3,80%	12,70%	TAK	12,70%	TAK
2032	3,54%	13,58%	TAK	13,58%	TAK
2033	3,29%	13,85%	TAK	13,85%	TAK
2034	3,06%	14,15%	TAK	14,15%	TAK
2035	2,97%	14,41%	TAK	14,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 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 IV/ /24
Rady Gminy w Brodach z dnia 14.03.2024 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	
2024	79 158 777,26	61 295 214,43	7 981 548,00	233 322,00	33 380 730,00	9 547 407,86	10 152 206,57	5 250 000,00	17 863 562,83	866 500,00	16 997 062,83	
2025	63 047 190,00	62 247 190,00	8 672 413,00	247 671,00	32 636 959,00	9 924 195,00	10 765 952,00	5 572 875,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2026	63 787 068,00	63 787 068,00	8 735 058,00	255 349,00	33 465 119,00	10 231 845,00	11 099 697,00	5 745 634,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 381 744,00	65 381 744,00	8 953 434,00	261 733,00	34 301 747,00	10 487 641,00	11 377 189,00	5 889 275,00	0,00	0,00	0,00	
2028	67 212 433,00	67 212 433,00	9 204 130,00	269 062,00	35 262 196,00	10 781 295,00	11 695 750,00	6 054 175,00	0,00	0,00	0,00	
2029	68 959 957,00	68 959 957,00	9 443 437,00	276 058,00	36 179 013,00	11 061 609,00	11 999 840,00	6 211 584,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 683 955,00	70 683 955,00	9 679 523,00	282 959,00	37 083 488,00	11 338 149,00	12 299 836,00	6 366 874,00	0,00	0,00	0,00	
2031	72 380 371,00	72 380 371,00	9 911 832,00	289 750,00	37 973 492,00	11 610 265,00	12 595 032,00	6 519 679,00	0,00	0,00	0,00	
2032	74 045 119,00	74 045 119,00	10 139 804,00	296 414,00	38 846 882,00	11 877 301,00	12 884 718,00	6 669 632,00	0,00	0,00	0,00	
2033	75 748 157,00	75 748 157,00	10 373 019,00	303 232,00	39 740 360,00	12 150 479,00	13 181 067,00	6 823 034,00	0,00	0,00	0,00	
2034	77 490 364,00	77 490 364,00	10 611 598,00	310 206,00	40 654 388,00	12 429 940,00	13 484 232,00	6 979 964,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 272 643,00	79 272 643,00	10 855 665,00	317 341,00	41 589 439,00	12 715 829,00	13 794 369,00	7 140 503,00	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
2024	78 011 950,76	58 279 927,93	30 464 226,14	0,00	0,00	1 321 000,00	0,00	119 900,00	0,00	19 732 022,83	19 732 022,83	1 896 350,00
2025	59 786 190,00	56 636 190,00	28 767 178,00	0,00	0,00	1 088 056,00	0,00	54 240,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00
2026	61 076 068,00	57 724 683,00	29 371 289,00	0,00	0,00	742 228,00	0,00	14 080,00	0,00	3 351 385,00	3 351 385,00	0,00
2027	63 150 258,00	58 874 963,00	29 922 001,00	0,00	0,00	651 517,00	0,00	0,00	0,00	4 275 295,00	4 275 295,00	0,00
2028	64 438 598,98	60 078 385,00	30 505 480,00	0,00	0,00	563 924,00	0,00	0,00	0,00	4 360 213,98	4 360 213,98	0,00
2029	66 761 957,00	61 311 460,00	31 100 337,00	0,00	0,00	476 917,00	0,00	0,00	0,00	5 450 497,00	5 450 497,00	0,00
2030	67 348 749,90	62 564 441,00	31 706 794,00	0,00	0,00	380 086,00	0,00	0,00	0,00	4 784 308,90	4 784 308,90	0,00
2031	70 560 371,00	64 031 858,00	32 301 296,00	0,00	0,00	491 062,00	0,00	0,00	0,00	6 528 513,00	6 528 513,00	0,00
2032	72 225 119,00	65 310 703,00	32 906 945,00	0,00	0,00	383 270,00	0,00	0,00	0,00	6 914 416,00	6 914 416,00	0,00
2033	73 928 157,00	66 620 428,00	33 523 950,00	0,00	0,00	275 478,00	0,00	0,00	0,00	7 307 729,00	7 307 729,00	0,00
2034	75 670 364,00	67 961 735,00	34 152 524,00	0,00	0,00	167 686,00	0,00	0,00	0,00	7 708 629,00	7 708 629,00	0,00
2035	77 360 643,00	69 314 569,00	34 767 269,00	0,00	0,00	64 737,00	0,00	0,00	0,00	8 046 074,00	8 046 074,00	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
2024	1 146 826,50	1 146 826,50	1 824 173,50	1 800 000,00	0,00	24 173,50	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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 912 000,00	1 912 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 702 525,12	0,00	3 015 286,50	3 039 460,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 441 525,12	0,00	5 611 000,00	5 611 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 730 525,12	0,00	6 062 385,00	6 062 385,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 039,12	0,00	6 506 781,00	6 506 781,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 725 205,10	0,00	7 134 048,00	7 134 048,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 527 205,10	0,00	7 648 497,00	7 648 497,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 192 000,00	0,00	8 119 514,00	8 119 514,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 372 000,00	0,00	8 348 513,00	8 348 513,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 552 000,00	0,00	8 734 416,00	8 734 416,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 732 000,00	0,00	9 127 729,00	9 127 729,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 912 000,00	0,00	9 528 629,00	9 528 629,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 958 074,00	9 958 074,00

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
2024	5,74%	8,38%	10,05%	8,59%	7,62%	TAK	TAK
2025	6,68%	12,80%	x	8,03%	7,06%	TAK	TAK
2026	4,93%	12,71%	x	8,23%	7,49%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,04%	x	8,90%	8,16%	TAK	TAK
2028	5,91%	13,64%	x	9,30%	8,56%	TAK	TAK
2029	4,62%	14,03%	x	9,81%	9,07%	TAK	TAK
2030	6,26%	14,32%	x	11,28%	10,54%	TAK	TAK
2031	3,80%	14,55%	x	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2032	3,54%	14,67%	x	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2033	3,29%	14,79%	x	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2034	3,06%	14,90%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2035	2,97%	15,06%	x	14,41%	14,41%	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	21 655 205,69	2 165 442,86	19 489 762,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 288 773,86	2 010 123,86	1 278 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					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	
2024	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 552 000,00	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 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. 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 IV/ /24
Rady Gminy w Brodach z dnia 14.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 584 042,77	21 655 205,69	3 288 773,86	2 000,00	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 242 319,00	2 165 442,86	2 010 123,86	2 000,00	2 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 341 723,77	19 489 762,83	1 278 650,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				30 584 042,77	21 655 205,69	3 288 773,86	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 242 319,00	2 165 442,86	2 010 123,86	2 000,00	2 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. - Ochrona Środowiska - ułatwienie dostępu do źródeł ciepła.	URZĄD GMINY W BRODACH	2021	2025	135 000,00	53 123,86	53 123,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Wspólny plan" - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiększenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 894 855,69
1.a	4 126 442,86
1.b	20 768 412,83
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	24 894 855,69
1.3.1	4 126 442,86
1.3.1.1	2 000,00
1.3.1.2	53 123,86
1.3.1.3	2 000,00
1.3.1.4	2 000,00
1.3.1.5	1 000,00
1.3.1.6	2 000,00
1.3.1.7	1 000,00
1.3.1.8	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	2024	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie rezultatu projektu pn."Cyfrowa Gmina". - Poprawa cyfryzacji Urzędu Gminy w Brodach.	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie rezultatu projektu pn."Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej". - Poprawa dostępu do obiektów turystycznych	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.16	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda. - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2017	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2024-2025 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	3 900 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dofinansowanie publicznego Transportu - Autobus Nr "5" w 2024 roku - Poprawa jakości życia mieszkańców.	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania - Uporządkowanie planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 341 723,77	19 489 762,83	1 278 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2021	2024	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wypośażenie 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	2024	3 427 021,89	1 523 561,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakości życia mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2022	2024	6 989 701,88	3 319 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa dróg powiatowych 0907T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna i nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030T Krynki koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2022	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów, ul. Szkolna. - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2025	1 785 000,00	1 185 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach - Ochrona dziedzictwa kulturowego - zabytki	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2025	985 000,00	504 800,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowlany budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną ul. Panoramiczna w Rudzie do skrzyżowania z drogą powiatową ul. Radomska w Brodach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	2 000,00
1.3.1.11	7 319,00
1.3.1.13	4 000,00
1.3.1.14	4 000,00
1.3.1.16	100 000,00
1.3.1.18	3 900 000,00
1.3.1.19	30 000,00
1.3.1.20	15 000,00
1.3.2	20 768 412,83
1.3.2.2	3 900 000,00
1.3.2.3	1 523 561,89
1.3.2.4	3 319 850,94
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	100 000,00
1.3.2.12	1 785 000,00
1.3.2.13	985 000,00
1.3.2.14	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	Odtworzenie historycznej drogi procesyjnej przy XVIII-wiecznym Kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach - Ochrona dziedzictwa narodowego	URZĄD GMINY W BODACH	2023	2025	405 000,00	206 550,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BODACH	2023	2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brody - Poprawa dostępu do wod-kan	URZĄD GMINY W BODACH	2024	2025	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	405 000,00
1.3.2.16	2 200 000,00
1.3.2.17	6 300 000,00