

PROJEKT

**UCHWAŁA NR V/...../24
Rady Gminy w Brodach**

z dnia 30 sierpnia 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 w Brodach 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) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Brody na lata 2024-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia wprowadzonych zmian zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały nr V/...../24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 sierpnia 2024r.

W Wieloletniej Prognozie finansowej dokonuje się zmian w zakresie:

1. Zwiększenia planowanych dochodów z tytułu: dotacji na zadania własne i zlecane dochodów własnych: najmu, dzierżawy, składników majątkowych, odsetek, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej o kwotę 150.605,14 zł i dochody po zmianach wynoszą 79.402.639,96 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład i RPO o kwotę 1.980.000,05 zł

3. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 500.605,14 zł i wydatki po zmianie wynoszą 78.257.768,73 zł.

4. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 2.330.000,05 zł

5. Wynik budżetu jest nadwyżką i wynosi 1.144.871,23 zł

6. W zakresie przedsięwzięć:

6.1. Wprowadza się zadania pn.:

a) "Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2025-2039"(2024-2025) o wartości 18.438,00 zł w tym:

- w 2024 r.- 15.990,00 zł

- w 2025 r. - 2.448,00 zł.

b) "Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T ul. Wspólna" o wartości 2.200.000,00 zł w tym:

- w 2024 r. - 220.000,00 zł (środki własne Gminy),

- w 2025 r. - 1.980.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład),

6.2. Zmienia się nazwę zadania z zadania "Projekt budowlany 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" na zadanie "Budowa 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".

7. Usuwa się zadanie pn. "Wykonanie Tyrolki celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie".

8. Przychody ogółem w roku budżetowym wynoszą kwotę 1.826.128,77 zł.

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 VI/...../24
Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2024 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	79 402 639,96	63 317 791,83	7 981 548,00	233 322,00	33 380 730,00	11 401 324,21	10 320 867,62	5 250 000,00	16 084 848,13	866 500,00	15 218 348,13	
2025	65 027 190,00	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	2 780 000,00	800 000,00	1 980 000,00	
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	78 257 768,73	60 249 460,60	30 142 586,27	0,00	0,00	1 321 000,00	0,00	119 900,00	0,00	18 008 308,13	18 008 308,13	1 896 350,00
2025	61 766 190,00	56 636 190,00	28 767 178,00	0,00	0,00	1 088 056,00	0,00	54 240,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	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	1 144 871,23	1 144 871,23	1 826 128,77	1 800 000,00	0,00	26 128,77	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	
	łącznie 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					
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	3 068 331,23	3 094 460,00
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	5,72%	8,45%	10,12%	8,59%	7,85%	TAK	TAK
2025	6,68%	12,80%	x	8,04%	7,29%	TAK	TAK
2026	4,93%	12,71%	x	8,24%	7,73%	TAK	TAK
2027	5,25%	13,04%	x	8,91%	8,40%	TAK	TAK
2028	5,91%	13,64%	x	9,31%	8,80%	TAK	TAK
2029	4,62%	14,03%	x	9,82%	9,30%	TAK	TAK
2030	6,26%	14,32%	x	11,29%	10,78%	TAK	TAK
2031	3,80%	14,55%	x	12,71%	12,71%	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	52 980,00	52 980,00	43 443,60	201 285,30	201 285,30	164 054,00	52 980,00	52 980,00	43 443,60
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 980,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 640,00	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	201 285,30	201 285,30	164 054,00	20 081 910,99	2 337 862,86	17 744 048,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	201 285,30	0,00	0,00	5 625 487,16	2 165 551,86	3 459 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	268 380,40	0,00	0,00	341 020,40	72 640,00	268 380,40	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 VI/...../24
Rady Gminy w Brodach z dnia 30.08.2024 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)				31 686 481,77	20 081 910,99	5 625 487,16	341 020,40	2 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 640 807,00	2 337 862,86	2 165 551,86	72 640,00	2 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 045 674,77	17 744 048,13	3 459 935,30	268 380,40	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:				847 551,00	254 265,30	254 265,30	339 020,40	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				176 600,00	52 980,00	52 980,00	70 640,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2026	176 600,00	52 980,00	52 980,00	70 640,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				670 951,00	201 285,30	201 285,30	268 380,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2026	670 951,00	201 285,30	201 285,30	268 380,40	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				30 838 930,77	19 827 645,69	5 371 221,86	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 464 207,00	2 284 882,86	2 112 571,86	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 978 256,69
1.a	4 505 892,86
1.b	21 472 363,83
1.1	846 951,00
1.1.1	176 000,00
1.1.1.1	176 000,00
1.1.2	670 951,00
1.1.2.1	670 951,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 131 305,69
1.3.1	4 329 892,86
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

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						
1.3.1.7	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
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	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Opracowanie planu ogólnego gminy (2024-2025) - stworzenie warunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Gminy Brody na lata 2025-2039"(2024-2025) - Poprawa energetyczności i jakości powietrza w Gminie	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	18 438,00	15 990,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 374 723,77	17 542 762,83	3 258 650,00	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	Wyposażenie 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	3 482 021,89	1 578 561,89	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 Kryнки koło cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2022	2024	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	1 000,00
1.3.1.8	1 000,00
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	18 450,00
1.3.1.21	200 000,00
1.3.1.22	0,00
1.3.2	20 801 412,83
1.3.2.2	3 900 000,00
1.3.2.3	1 578 561,89
1.3.2.4	3 319 850,94
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	78 000,00

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						
1.3.2.12	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 BODACH	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 BODACH	2023	2025	985 000,00	504 800,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa 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 Bodach - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BODACH	2023	2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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
1.3.2.18	Modernizacja wiaduktu nad torami PKP w m. Ruda w ciągu drogi gminnej nr 313010T ul. Wspólna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY W BODACH	2024	2025	2 200 000,00	220 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	1 785 000,00
1.3.2.13	985 000,00
1.3.2.14	250 000,00
1.3.2.15	405 000,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	6 300 000,00
1.3.2.18	2 200 000,00