

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR IV/.../25  
Rady Gminy w Brodach**

z dnia 28 marca 2025r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2025-2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Brodach uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XI/85/24 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2025 -2035 z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały

2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Brody na lata 2025-2035 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do uchwały .

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

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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/.../25  
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2025             | 80 291 540,62               | 65 915 384,43                | 28 368 283,54   | 320 383,17  | 17 576 411,07       | 10 174 052,32   | 9 476 254,33                            | 4 812 000,00               | 14 376 156,19                     | 738 700,00                     | 13 637 456,19  |  |
| 2026             | 66 774 683,30               | 66 581 845,00                | 28 500 000,00   | 350 000,00  | 17 500 000,00       | 10 231 845,00   | 10 000 000,00                           | 4 750 000,00               | 192 838,30                        | 0,00                           | 192 838,30   |  |
| 2027             | 66 942 641,00               | 66 942 641,00                | 28 550 000,00   | 355 000,00  | 17 550 000,00       | 10 487 641,00   | 10 000 000,00                           | 4 750 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 67 060 000,00               | 67 060 000,00                | 28 600 000,00   | 360 000,00  | 17 600 000,00       | 10 500 000,00   | 10 000 000,00                           | 4 800 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 67 415 000,00               | 67 415 000,00                | 28 700 000,00   | 365 000,00  | 17 650 000,00       | 10 500 000,00   | 10 200 000,00                           | 4 800 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 67 970 000,00               | 67 970 000,00                | 28 800 000,00   | 370 000,00  | 17 800 000,00       | 10 700 000,00   | 10 300 000,00                           | 4 850 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 67 980 000,00               | 67 980 000,00                | 28 800 000,00   | 380 000,00  | 17 800 000,00       | 10 700 000,00   | 10 300 000,00                           | 4 900 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 68 290 000,00               | 68 290 000,00                | 28 850 000,00   | 390 000,00  | 17 900 000,00       | 10 800 000,00   | 10 350 000,00                           | 4 950 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 68 600 000,00               | 68 600 000,00                | 28 900 000,00   | 400 000,00  | 18 000 000,00       | 10 900 000,00   | 10 400 000,00                           | 4 980 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 68 960 000,00               | 68 960 000,00                | 28 950 000,00   | 410 000,00  | 18 100 000,00       | 11 000 000,00   | 10 500 000,00                           | 5 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 69 220 000,00               | 69 220 000,00                | 29 000 000,00   | 420 000,00  | 18 200 000,00       | 11 000 000,00   | 10 600 000,00                           | 5 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2025             | 83 893 635,38               | 65 269 496,02                | 33 799 298,70                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 321 000,00                          | 0,00  | 54 240,00  | 0,00   | 18 624 139,36                  | 18 624 139,36   | 2 627 058,07   |
| 2026             | 64 105 683,30               | 62 912 845,00                | 31 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 178 228,00                          | 0,00  | 14 080,00  | 0,00   | 1 192 838,30                   | 1 192 838,30  | 0,00   |
| 2027             | 64 753 155,00               | 63 553 155,00                | 31 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 157 517,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 64 328 165,98               | 63 028 165,98                | 31 850 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 709 924,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 65 259 000,00               | 63 459 000,00                | 31 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 792 917,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 800 000,00                   | 1 800 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 65 176 794,90               | 63 316 794,90                | 31 920 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 756 086,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 860 000,00                   | 1 860 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 64 942 000,00               | 63 882 000,00                | 32 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 719 862,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 060 000,00                   | 1 060 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 65 752 000,00               | 64 192 000,00                | 32 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 584 870,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 560 000,00                   | 1 560 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 66 062 000,00               | 64 202 000,00                | 32 150 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 477 078,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 860 000,00                   | 1 860 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 66 412 000,00               | 64 552 000,00                | 32 180 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 302 086,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 860 000,00                   | 1 860 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 66 573 000,00               | 64 713 000,00                | 32 200 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 114 737,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 860 000,00                   | 1 860 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2025             | -3 602 094,76              | 0,00  | 6 863 094,76                   | 5 600 000,00  | 2 396 000,30                              | 706 094,46   | 706 094,46                                | 550 000,30   | 500 000,00                                |
| 2026             | 2 669 000,00               | 2 669 000,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 2 189 486,00               | 2 189 486,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 2 731 834,02               | 2 731 834,02  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 2 156 000,00               | 2 156 000,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 2 793 205,10               | 2 793 205,10  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 038 000,00               | 3 038 000,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 2 538 000,00               | 2 538 000,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 2 538 000,00               | 2 538 000,00  | 42 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 2 548 000,00               | 2 548 000,00  | 32 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 647 000,00               | 2 647 000,00  | 25 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2025             | 7 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 261 000,00                  | 3 261 000,00   | 800 000,00   | 0,00   | 800 000,00  |
| 2026             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 711 000,00                  | 2 711 000,00   | 800 000,00   | 0,00   | 800 000,00  |
| 2027             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 231 486,00                  | 2 231 486,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 773 834,02                  | 2 773 834,02   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 198 000,00                  | 2 198 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 835 205,10                  | 2 835 205,10   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 080 000,00                  | 3 080 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 580 000,00                  | 2 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 42 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 580 000,00                  | 2 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 32 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 580 000,00                  | 2 580 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 25 000,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 672 000,00                  | 2 672 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 26 241 525,12            | 0,00   | 645 888,41  | 1 908 983,17  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 530 525,12            | 0,00   | 3 669 000,00  | 3 711 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 299 039,12            | 0,00   | 3 389 486,00  | 3 431 486,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 525 205,10            | 0,00   | 4 031 834,02  | 4 073 834,02  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 16 327 205,10            | 0,00   | 3 956 000,00  | 3 998 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 492 000,00            | 0,00   | 4 653 205,10  | 4 695 205,10  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 412 000,00            | 0,00   | 4 098 000,00  | 4 140 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 832 000,00             | 0,00   | 4 098 000,00  | 4 140 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 252 000,00             | 0,00   | 4 398 000,00  | 4 440 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 672 000,00             | 0,00   | 4 408 000,00  | 4 440 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 507 000,00  | 4 532 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2025             | 6,69%   | 3,84%   | 7,29%   | 7,57%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,46%   | 8,60%   | 6,93%   | 7,21%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,00%   | 8,05%   | 6,98%   | 7,26%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,16%   | 8,38%   | 6,57%   | 6,84%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,26%   | 8,34%   | 6,27%   | 6,55%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 6,27%   | 9,45%   | 6,89%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 6,63%   | 8,41%   | 8,11%   | 8,39%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,51%   | 8,15%   | 7,87%   | 7,87%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,30%   | 8,45%   | 8,48%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,97%   | 8,13%   | 8,46%   | 8,46%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 4,79%   | 7,94%   | 8,47%   | 8,47%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 192 838,30  | 192 838,30  | 192 838,30                                    | 175 309,73   | 175 309,73   | 143 753,98                                    |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 192 838,30  | 192 838,30  | 192 838,30                                    | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2025             | 754 137,47  | 754 137,47  | 625 182,80  | 16 477 356,05  | 2 446 530,69 | 14 030 825,36 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 226 888,30  | 226 888,30  | 192 838,30  | 423 888,30   | 2 000,00     | 421 888,30    | 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   |   |  |   |  |  |   |   |  |  |       |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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 |  |
| 2025             | 3 261 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 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             | 2 835 205,10   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 1 960 000,00   | 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  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu 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 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 wycieczania 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.

<sup>x</sup> - 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/.../25  
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 marca 2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 21 734 772,20            | 16 477 356,05 | 423 888,30 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 389 038,00             | 2 446 530,69  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 345 734,20            | 14 030 825,36 | 421 888,30 | 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:  |   |                  |      | 1 301 327,60             | 929 447,20    | 226 888,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 176 600,00               | 175 309,73    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy   | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2025 | 176 600,00               | 175 309,73    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 124 727,60             | 754 137,47    | 226 888,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy   | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2025 | 670 951,00               | 527 249,17    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców   | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2026 | 453 776,60               | 226 888,30    | 226 888,30 | 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  |   |                  |      | 20 433 444,60            | 15 547 908,85 | 197 000,00 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 212 438,00             | 2 271 220,96  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 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      | 0,00       | 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               | 39 772,96     | 0,00       | 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      | 0,00       | 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      | 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      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 16 903 244,35       |
| 1.a     | 2 450 530,69        |
| 1.b     | 14 452 713,66       |
| 1.1     | 1 156 335,50        |
| 1.1.1   | 175 309,73          |
| 1.1.1.1 | 175 309,73          |
| 1.1.2   | 981 025,77          |
| 1.1.2.1 | 527 249,17          |
| 1.1.2.2 | 453 776,60          |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 15 746 908,85       |
| 1.3.1   | 2 275 220,96        |
| 1.3.1.1 | 1 000,00            |
| 1.3.1.2 | 39 772,96           |
| 1.3.1.3 | 1 000,00            |
| 1.3.1.4 | 1 000,00            |
| 1.3.1.6 | 1 000,00            |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.9  | Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach". - Realizacja prawidłowej gospodarki śmieciowej  | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2021             | 2025 | 5 000,00                 | 1 000,00      | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Dziurów i Krynki - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy w Brodach                     | 2017             | 2025 | 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 | 3 700 000,00             | 1 950 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Dofinansowanie publicznego Transportu - Autobus Nr "5" w 2025 roku - Poprawa jakości życia mieszkańców.   | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2025 | 22 000,00                | 22 000,00     | 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               | 150 000,00    | 0,00       | 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                | 2 448,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 16 221 006,60            | 13 276 687,89 | 195 000,00 | 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             | 1 785 000,00  | 0,00       | 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               | 489 804,00    | 0,00       | 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 Brodach - Poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2023             | 2025 | 300 000,00               | 256 950,00    | 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 BRODACH                     | 2023             | 2025 | 404 676,60               | 202 254,07    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie - Poprawa dostępu do wod-kan  | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2025 | 6 330 750,00             | 6 330 750,00  | 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 BRODACH                     | 2024             | 2025 | 2 240 000,00             | 2 240 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1795T Lubienia-Budy Brodzkie-Młynek na odcinku od 0+000 do km 1+685 - Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców   | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców | URZĄD GMINY W BRODACH                     | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.9  | 1 000,00            |
| 1.3.1.13 | 3 000,00            |
| 1.3.1.14 | 3 000,00            |
| 1.3.1.16 | 100 000,00          |
| 1.3.1.18 | 1 950 000,00        |
| 1.3.1.19 | 22 000,00           |
| 1.3.1.21 | 150 000,00          |
| 1.3.1.22 | 2 448,00            |
| 1.3.2    | 13 471 687,89       |
| 1.3.2.12 | 1 785 000,00        |
| 1.3.2.13 | 489 804,00          |
| 1.3.2.14 | 256 950,00          |
| 1.3.2.15 | 202 254,07          |
| 1.3.2.17 | 6 330 750,00        |
| 1.3.2.18 | 2 240 000,00        |
| 1.3.2.19 | 150 000,00          |
| 1.3.2.20 | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.21 | Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców   | URZĄD GMINY W BODACH                      | 2024             | 2025 | 23 370,00                | 23 370,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim - Poprawa życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Brodach                     | 2021             | 2025 | 3 762 210,00             | 1 753 559,82 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej służącej rewitalizacji zabytkowej linii kolei wąskotorowej od lokomotywowni w Starachowicach do do stacji w Ilży - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej | URZĄD GMINY W BODACH                      | 2024             | 2026 | 90 000,00                | 0,00         | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1789T (0614T) przez wieś Kuczów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody   | URZĄD GMINY W BODACH                      | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 45 000,00    | 105 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.21 | 23 370,00           |
| 1.3.2.22 | 1 753 559,82        |
| 1.3.2.23 | 90 000,00           |
| 1.3.2.24 | 150 000,00          |



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody  
na lata 2025 - 2035.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w zakresie:

1. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 511.827,81 zł; dochody bieżące o kwotę 511.827,81 zł ( środki otrzymane z subwencji, dotacji celowych na zadania własne i zlecone Gminie), dochody po zmianach wynoszą 80.291.540,62 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 621.101,01 zł i wydatki po zmianie wynoszą 83.893.635,38 zł.
3. W zakresie przedsięwzięć:
  - 3.1. Zmienia się nakłady finansowe na zadanie pn:
    - \* "Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy"
    - 2025 r. - o kwotę 51.689,73 zł ( limit w 2025 r. to kwota 175.309,73 zł ) wydatki bieżące
    - 2025 r. - o kwotę 57.583,47 zł ( limit w 2025 r. to kwota 527.249,17 zł ) wydatki majątkowe
  - 3.2 Zwiększa się nakłady finansowe na zadanie pn. "Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Brody oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Krynkach i Stykowie - Poprawa dostępu do wod-kan." o kwotę 30.750,00 zł.
  - 3.3. Wprowadza się nowe zadanie pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1789T (0614T) przez wieś Kuczów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody" ( dokumentacja projektowa) łączne nakłady finansowe to kwota 150.000,00 zł z podziałem na poszczególne lata:
    - 2025 r. - 45.000,00 zł
    - 2026 r. - 105.000,00 zł
4. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.602.094,76zł
5. Przychody ogółem w roku budżetowym wynoszą 6.863.094,76 zł i zwiększyły się o kwotę 109.273,20 zł tj.
  - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 109.273,20 zł
6. Rozchody ogółem w roku budżetowym wynoszą 3.261.000,00 zł i nie uległy zmianie.