

PROJEKT

UCHWAŁA NR XV/..../25

Rady Gminy w Brodach

z dnia 29 grudnia 2025r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2025-2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2025-2040 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Brody na lata 2025-2040 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały .
3. Objasnienia wprowadzonych zmian otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XV/...../25
Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	76 428 178,55	68 534 801,34	28 368 283,54	320 383,17	17 576 411,07	12 681 469,32	9 588 254,24	5 142 000,00	7 893 377,21	738 700,00	7 154 677,21
2026	95 390 656,00	71 215 959,00	31 839 456,00	315 367,00	16 998 982,00	11 733 687,80	10 328 466,20	5 505 381,00	24 174 697,00	1 135 850,00	23 038 847,00
2027	82 164 112,00	74 020 000,00	33 000 000,00	320 000,00	17 200 000,00	12 000 000,00	11 500 000,00	5 400 000,00	8 144 112,00	694 112,00	0,00
2028	81 047 860,42	76 430 000,00	33 500 000,00	330 000,00	17 300 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	4 617 860,42	300 000,00	0,00
2029	76 440 000,00	76 440 000,00	33 500 000,00	340 000,00	17 300 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 550 000,00	76 550 000,00	33 600 000,00	350 000,00	17 300 000,00	12 500 000,00	12 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	76 760 000,00	76 760 000,00	33 600 000,00	360 000,00	17 400 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	76 890 000,00	76 890 000,00	33 600 000,00	390 000,00	17 500 000,00	12 600 000,00	12 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	77 700 000,00	77 700 000,00	33 700 000,00	400 000,00	18 000 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	77 910 000,00	77 910 000,00	33 800 000,00	410 000,00	18 100 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 020 000,00	78 020 000,00	33 800 000,00	420 000,00	18 200 000,00	12 700 000,00	12 900 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	78 430 000,00	78 430 000,00	33 900 000,00	430 000,00	18 300 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	78 540 000,00	78 540 000,00	33 900 000,00	440 000,00	18 400 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	78 750 000,00	78 750 000,00	34 000 000,00	450 000,00	18 500 000,00	12 800 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	78 960 000,00	78 960 000,00	34 000 000,00	460 000,00	18 600 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	79 570 000,00	79 570 000,00	34 500 000,00	470 000,00	18 700 000,00	12 900 000,00	13 000 000,00	6 200 000,00	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:				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 ^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			
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	79 939 107,65	67 705 161,97	33 955 773,59	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	96 000,00	0,00	12 233 945,68	12 233 945,68	2 627 261,41
2026	98 263 695,00	69 100 981,13	37 253 309,00	0,00	0,00	1 493 806,00	0,00	48 000,00	0,00	29 162 713,87	29 162 713,87	975 946,00
2027	79 416 626,00	69 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	1 303 037,00	0,00	0,00	0,00	10 416 626,00	10 416 626,00	0,00
2028	78 158 026,40	70 000 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	1 140 050,00	0,00	0,00	0,00	8 158 026,40	8 158 026,40	0,00
2029	73 526 000,00	70 200 000,00	38 500 000,80	0,00	0,00	952 071,00	0,00	0,00	0,00	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
2030	73 503 794,90	70 550 882,00	38 700 000,00	0,00	0,00	802 037,00	0,00	0,00	0,00	2 952 912,90	2 952 912,90	0,00
2031	74 414 000,00	70 650 000,00	38 800 000,00	0,00	0,00	552 583,00	0,00	0,00	0,00	3 764 000,00	3 764 000,00	0,00
2032	75 114 000,00	71 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	410 118,00	0,00	0,00	0,00	4 114 000,00	4 114 000,00	0,00
2033	75 924 000,00	71 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	344 295,00	0,00	0,00	0,00	4 424 000,00	4 424 000,00	0,00
2034	76 118 000,00	72 000 000,00	39 800 000,00	0,00	0,00	279 606,00	0,00	0,00	0,00	4 118 000,00	4 118 000,00	0,00
2035	76 096 000,00	72 300 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	214 916,00	0,00	0,00	0,00	3 796 000,00	3 796 000,00	0,00
2036	77 510 000,00	72 800 000,00	40 400 000,00	0,00	0,00	140 923,00	0,00	0,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	0,00
2037	77 620 000,00	73 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	110 147,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00
2038	77 830 000,00	74 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	79 787,00	0,00	0,00	0,00	3 830 000,00	3 830 000,00	0,00
2039	78 040 000,00	74 500 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	49 427,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00
2040	78 645 000,00	75 000 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-3 510 929,10	0,00	11 031 929,10	9 510 000,00	2 396 000,30	706 094,46	706 094,46	808 834,64	408 834,34
2026	-2 873 039,00	0,00	5 584 039,00	2 970 000,00	2 309 473,00	546 566,00	546 566,00	2 008 473,00	17 000,00
2027	2 747 486,00	2 789 486,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 889 834,02	2 931 834,02	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 914 000,00	2 956 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 046 205,10	3 088 205,10	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 346 000,00	2 388 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 776 000,00	1 818 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 776 000,00	1 818 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 792 000,00	1 828 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 924 000,00	1 927 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	925 000,00	925 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2025	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 521 000,00	7 171 000,00	4 710 000,00	0,00	800 000,00
2026	59 000,00	0,00	0,00	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 831 486,00	2 831 486,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 973 834,02	2 973 834,02	0,00	0,00	0,00
2029	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 998 000,00	2 998 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 130 205,10	3 130 205,10	0,00	0,00	0,00
2031	84 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	68 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 952 000,00	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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
2025	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	26 241 525,12	0,00	829 639,37	2 351 568,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 500 525,12	0,00	2 114 977,87	4 729 016,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 669 039,12	0,00	5 020 000,00	5 104 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 695 205,10	0,00	6 430 000,00	6 514 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 697 205,10	0,00	6 240 000,00	6 324 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 567 000,00	0,00	5 999 118,00	6 083 118,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 137 000,00	0,00	6 110 000,00	6 194 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 277 000,00	0,00	5 890 000,00	5 974 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 417 000,00	0,00	6 200 000,00	6 284 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 557 000,00	0,00	5 910 000,00	5 978 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	5 720 000,00	5 748 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 685 000,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 765 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 845 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	925 000,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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
2025	6,67%	4,38%	7,29%	7,59%	TAK	TAK
2026	5,64%	6,14%	7,01%	7,30%	TAK	TAK
2027	6,67%	10,20%	6,70%	7,00%	TAK	TAK
2028	6,43%	11,84%	6,60%	6,90%	TAK	TAK
2029	6,18%	11,25%	6,80%	7,10%	TAK	TAK
2030	6,14%	10,62%	7,83%	8,13%	TAK	TAK
2031	4,65%	10,38%	9,22%	9,52%	TAK	TAK
2032	3,53%	9,80%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2033	3,39%	10,07%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2034	3,28%	9,49%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2035	3,32%	9,09%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2036	1,62%	8,79%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	1,57%	8,29%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2038	1,52%	7,32%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2039	1,47%	6,83%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2040	1,42%	6,88%	8,55%	8,55%	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			finansowane środkami określonymi 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	303 282,20	303 282,20	303 282,20	0,00	0,00	0,00	554 991,10	554 991,10	481 465,02
2026	8 752,80	8 752,80	8 752,80	13 792 550,00	13 792 550,00	13 792 550,00	51 732,80	51 732,80	43 996,40
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2025	485 263,00	485 263,00	397 915,66	11 030 260,82	2 292 375,46	8 737 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 607 887,00	15 607 887,00	13 792 550,00	26 240 415,67	2 265 880,80	23 974 534,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 680 520,00	9 680 520,00	9 680 520,00	10 050 859,58	1 902 000,00	8 148 859,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 396 860,42	3 396 860,42	3 396 860,42	4 460 516,42	0,00	4 460 516,42	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 130 205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	925 000,00	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 wyliczaniu 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 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 XV/.../25
Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 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)				56 613 580,34	11 030 260,82	26 240 415,67	10 050 859,58	4 460 516,42	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 398 763,57	2 292 375,46	2 265 880,80	1 902 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 214 816,77	8 737 885,36	23 974 534,87	8 148 859,58	4 460 516,42	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:				23 311 769,40	756 417,50	15 616 639,80	3 396 859,58	3 396 860,42	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				281 197,57	271 154,50	8 752,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	222 845,57	221 555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Multiversum Sieciowania-Międzypokoleniowy Wolontariat - Międzypokoleniowa współpraca młodzieży z seniorami	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH	2025	2026	58 352,00	49 599,20	8 752,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 030 571,83	485 263,00	15 607 887,00	3 396 859,58	3 396 860,42	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego Gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	628 964,83	485 263,00	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	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt parasolowy - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	783 228,00	0,00	783 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Gminie Brody - Poprawa warunków funkcjonalnych obiektów użyteczności publicznej dla mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2028	13 472 048,00	0,00	6 678 328,00	3 396 859,58	3 396 860,42	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja Budynków Oświatowych w Gminie Brody - Poprawa warunków użyteczności budynków oświaty	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	6 238 807,00	0,00	6 238 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja zabytkowego budynku dawnej walcowni i pudlingarni w Brodach - Rewitalizacja zabytkowego budynku	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	1 453 524,00	0,00	1 453 524,00	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				33 301 810,94	10 273 843,32	10 623 775,87	6 654 000,00	1 063 656,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 117 566,00	2 021 220,96	2 257 128,00	1 902 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 238 528,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 256,26
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778 272,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 713 253,30
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 907,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 555,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 352,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433 346,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 263,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 228,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 472 048,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 807,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 525 275,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 348,96
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.2	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
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 - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	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 (2024-2026) - stworzenie warunków zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2026	200 000,00	0,00	150 000,00	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 efektywności 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
1.3.1.23	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2026-2027 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY W BRODACH	2026	2027	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego - Autobus linii nr 5 na trasie Starachowice -Dziurów i Dziurów -Starachowice w 2026 r. - Zapewnienie transportu mieszkańcom gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	22 367,00	0,00	22 367,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego-Autobus linii nr 5 na trasieStarachowice-Styków i Styków-Starachowice w 2026 r. - Zapewnienie transportu mieszkańców gminy	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	23 496,00	0,00	23 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wznowienie granic obręb Krynków rozgraniczenie działek- obręb Jabłonna i Ruda - Wznowienie granic nieruchomości gminnych	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego realizacja wniosków z miejscowości Adamów i Krynków - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2026	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 772,96
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 367,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 496,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.1.28	Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia i rejestracji oraz działania Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Brody - Poprawa finansowania energii	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 184 244,94	8 252 622,36	8 366 647,87	4 752 000,00	1 063 656,00	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	1 835 203,34	1 835 203,34	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	2026	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	2026	6 873 750,00	888 750,00	5 985 000,00	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 (ul. Wschodnia w Lubieni i ul.Przymiarki w Młynku) - Polepszenie warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2026	178 290,00	0,00	178 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekty budowlane i budowa sieci teletechnicznych, elektrycznych oraz oświetlenia na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	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 lokomotywni w Starachowicach do do stacji w Iłży - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	URZĄD GMINY W BRODACH	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 Kuczków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja Zabytkowego Budynku Zarządu Dawnej Walcowni i Pudingarni w Brodach przy ulicy Starachowickiej 9 - Rewitalizacja zabytkowego Budynku	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	112 000,00	20 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Stykowie - Poprawa życia mieszkańców ul. Słonecznej w Stykowie	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2028	2 942 000,00	0,00	657 344,00	1 221 000,00	1 063 656,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 313049 T Jabłonna-Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem - Polepszenie jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	264 450,00	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 344 926,23
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 203,34
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 804,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 950,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 254,07
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 750,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 290,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 559,82
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 450,00

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						
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej oznaczonej jako 4.KDD w MPZPdla miejscowości Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2027	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Dziurów wraz z chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2027	2 675 320,00	0,00	119 320,00	2 556 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekty budowlane przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Brody -	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach na żłobek i oddziały przedszkolne - Poprawa dostępności opieki nad małoletnimi dziećmi	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa do skrzyżowania z ul. Górną - II etap w Jabłonnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2027	409 500,00	0,00	34 500,00	375 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Odwodnienie wzdłuż ul. Jodłowej w Młynku - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	1 128 525,00	496 781,13	631 743,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Program wyrównywania różnic między regionami III-PFRON- Likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych - zakup samochodu zwanego mikrobusiem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych	URZĄD GMINY W BRODACH	2025	2026	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 320,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 525,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody
na lata 2025 - 2040.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian w zakresie:

1. Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 669.906,16 zł

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 68.534.801,34 zł, dochody majątkowe 7.893.377,21 zł natomiast dochody ogółem po zmianach wynoszą 76.428.178,55 zł.

2. Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1.019.905,16 zł i wydatki po zmianie wynoszą 79.939.107,65 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.510.929,10 zł który zmniejszył się o kwotę 350.000,00 zł

4. Przychody ogółem w roku budżetowym wynoszą 11.031.929,10 zł i nie uległy zmianie.

5. Rozchody ogółem w roku budżetowym wynoszą 7.521.000,00 zł i zwiększyły się o kwotę 350.000,00 zł.

6. W zakresie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zadaniach:

6a. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna w miejscowości Dziurów wraz z chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem na 2026 rok w kwocie 119.320,00 zł (środki własne gminy) natomiast całe zadanie opiewa na kwotę 2.675.320,00 zł. Zadanie w kwocie 2.556.000,00 zł będzie realizowane w 2027 roku.

6b. Budowa drogi gminnej oznaczonej jako 4.KDD w MPZP dla miejscowości Styków wraz z chodnikiem i oświetleniem - Poprawa jakości życia mieszkańców w 2026r. w kwocie 30.000,00 zł (środki własne gminy) natomiast cała wartość zadania opiewa na kwotę 630.000,00 zł. Zadanie w kwocie 600.000,00 zł będzie realizowane w 2027 roku.

6c. Budowa ciągu pieczo-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 - wartość zadania 300.000,00 zł z podziałem na lata:

2024 r. - 43.050,00 zł

2025 r. - 256.950,00 zł.

6d. Modernizacja Zabytkowego Budynku Zarządu Dawnej Walcowni i Pudlingarni w Brodach przy ul. Starachowickiej 9 - Rewitalizacja Zabytkowego Budynku - wartość zadania 112.000,00 zł z podziałem na poszczególne lata:

2025r. - 20.000,00 zł

2026r. - 92.000,00 zł

6e. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody wartość zadania 2.942.000,00 zł z podziałem na poszczególne lata:

2025r. - 0,00zł

2026r. - 657.344,00 zł

2027r. - 1.221.000,00 zł

2028r. - 1.063.656,00 zł

6f. Poprawa komunikacji publicznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - zakup ekologicznego taboru i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców - zwiększa się wartość zadania do kwoty 454.000,00 zł i realizacja w 2026 roku.

6g. Projekt parasolowy - dostawa i montaż magazynów energii na potrzeby istniejących instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców - Poprawa życia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy wartość zadania w kwocie 783.228,00 zł. Przeniesiono realizację zadania na 2026 rok.

6h. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Dziurów i Krynki - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - w kwocie 100.000,00 zł zmienia się nazwę zadania i kwotę o 40.000,00 zł:

* Nowe zadanie to: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Dziurów - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - w kwocie 60.000,00 zł realizacja w 2026r.

6i. Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T0 w miejscowości Lipie ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (0613T) w miejscowości Adamów ul. Szkolna - Poprawa jakości życia mieszkańców zmniejsza się o kwotę 47.612,66 zł i wartość zadania wynosi 1.835.203,34 zł.

6j. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brody wartość zadania w kwocie 2.942.000,00 zł z podziałem na poszczególne lata, realizacja w latach 2026r. do 2028r.

-2026r. - 657.344,00 zł

- 2027r. - 1.221.000,00 zł

- 2028r. - 1.063.656,00 zł.

6k. Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń parteru w Budynku Szkolno-Przedszkolnym w Krynkach na żłobek i oddziały przedszkolne - Poprawa dostępności opieki nad małoletnimi dziećmi wartość zadania 80.000,00 zł realizacja w poszczególnych latach:

2025r. - 20.000,00 zł

2026r. - 60.000,00 zł

6l. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Apteczna w Krynkach i ul. Staszica w Brodach wraz z budową chodnika i oświetlenia - Poprawa bezpieczeństwa publicznego mieszkańców wartość zadania w kwocie

1.128.525,00 zł z podziałem na lata:

- 2025r. - 496.781,13 zł
-2026r. - 631.743,87 zł

7. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się nowe zadania za 2025 i 2026r. takie jak:

7a. Opracowanie dokumentacji na potrzeby utworzenia i rejestracji oraz działania Spółdzielni Energetycznej na terenie Gminy Brody - Poprawa finansowania energii w kwocie 40.500,00 zł realizacja w 2026 roku.

7b. Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowa do skrzyżowania z ul. Górną - II etap w Jabłonninie - Poprawa jakości życia mieszkańców -wartość zadania 409.500,00 zł realizacja w latach 2026-2027r.z podziałem na:

- 2026r. - 34.500,00 zł
- 2027r. 375.000,00 zł

7c. Odwodnienie wzdłuż ul. Jodłowej w Młynku - Poprawa bezpieczeństwa Publicznego mieszkańców wartość zadania 18.000,00 zł realizacja w 2026 roku.

7d. Program wyrównywania różnic między regionami III-PFRON - likwidacja barier transportowych dla osób niepełnosprawnych - zakup samochodu zwanego mikrobusiem, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Poprawa bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych w kwocie 25.950,00 zł wkład własny gminy realizacja w 2025 r. (jeżeli zadanie nie zostanie wykonane w 2025 roku zabezpiecza się również środki własne gminy w roku 2026r.)