

ZARZĄDZENIE NR 168 /2021

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) - Wójt Gminy Brody zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XV/108/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030 zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2030”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 168/2021 Wójta Gminy Brody
z dnia 29 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	55 679 294,77	51 412 228,09	7 087 527,00	90 000,00	18 336 267,00	17 656 452,09	8 241 982,00	3 600 000,00	4 267 066,68	383 000,00	3 884 066,68	
2022	59 113 530,00	51 283 530,00	7 478 503,00	182 720,00	18 300 054,00	17 795 794,00	7 526 459,00	3 722 400,00	7 830 000,00	300 000,00	7 830 000,00	
2023	52 502 537,00	52 502 537,00	7 598 358,00	85 202,00	18 846 056,00	18 326 668,00	7 646 253,00	3 834 072,00	0,00	0,00	0,00	
2024	53 717 114,00	53 717 114,00	7 774 809,00	87 758,00	19 308 438,00	18 773 468,00	7 772 641,00	3 949 094,00	0,00	0,00	0,00	
2025	55 328 627,00	55 328 627,00	8 008 053,00	90 391,00	19 887 691,00	19 336 672,00	8 005 820,00	4 067 567,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 043 814,00	57 043 814,00	8 256 303,00	93 193,00	20 504 209,00	19 936 109,00	8 254 000,00	4 193 662,00	0,00	0,00	0,00	
2027	58 812 171,00	58 812 171,00	8 512 248,00	96 082,00	21 139 839,00	20 554 128,00	8 509 874,00	4 323 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 576 535,00	60 576 535,00	8 767 615,00	98 964,00	21 774 034,00	21 170 752,00	8 765 170,00	4 453 376,00	0,00	0,00	0,00	
2029	62 272 678,00	62 272 678,00	9 013 108,00	101 735,00	22 383 707,00	21 763 533,00	9 010 595,00	4 578 071,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 016 314,00	64 016 314,00	9 265 475,00	104 584,00	23 010 451,00	22 372 912,00	9 262 892,00	4 706 257,00	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			
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
2021	64 608 765,97	50 820 109,07	20 020 384,00	0,00	0,00	385 237,00	0,00	177 830,00	0,00	13 788 656,90	16 319 116,90	160 000,00
2022	63 721 630,00	49 373 117,00	20 017 518,00	0,00	0,00	473 690,00	0,00	156 091,00	0,00	14 348 513,00	14 348 513,00	0,00
2023	51 702 437,00	50 096 898,00	20 257 728,00	0,00	0,00	610 678,00	0,00	134 589,00	0,00	1 605 539,00	1 605 539,00	0,00
2024	50 743 863,00	50 642 438,00	20 510 950,00	0,00	0,00	537 640,00	0,00	103 838,00	0,00	101 425,00	101 425,00	0,00
2025	52 065 376,00	51 191 646,00	20 767 337,00	0,00	0,00	460 538,00	0,00	63 598,00	0,00	873 730,00	873 730,00	0,00
2026	54 330 563,00	51 741 908,00	21 026 929,00	0,00	0,00	376 661,00	0,00	23 359,00	0,00	2 588 655,00	2 588 655,00	0,00
2027	56 087 535,10	52 299 090,00	21 289 766,00	0,00	0,00	291 777,00	0,00	0,00	0,00	3 788 445,10	3 788 445,10	0,00
2028	57 097 449,70	52 870 125,00	21 555 888,00	0,00	0,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	4 227 324,70	4 227 324,70	0,00
2029	59 059 427,00	53 447 518,00	21 825 337,00	0,00	0,00	131 896,00	0,00	0,00	0,00	5 611 909,00	5 611 909,00	0,00
2030	58 172 454,43	54 027 244,00	22 098 154,00	0,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	4 145 210,43	4 145 210,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-8 929 471,20	0,00	10 119 471,20	4 864 403,23	3 674 403,23	3 984 412,70	3 984 412,70	1 270 655,27	1 270 655,27
2022	-4 608 100,00	0,00	6 200 000,00	3 700 000,00	2 108 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	800 100,00	800 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 973 251,00	2 973 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 263 251,00	3 263 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 713 251,00	2 713 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 724 635,90	2 724 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 479 085,30	3 479 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 213 251,00	3 213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 843 859,57	5 843 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 900,00	1 591 900,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 100,00	2 300 100,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 251,00	2 973 251,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 251,00	3 263 251,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 251,00	2 713 251,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 635,90	2 724 635,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 085,30	3 479 085,30	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 251,00	3 213 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 859,57	5 843 859,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902 584,77	0,00	592 119,02	5 847 186,99
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 010 684,77	0,00	1 910 413,00	4 410 413,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 210 584,77	0,00	2 405 639,00	2 405 639,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 237 333,77	0,00	3 074 676,00	3 074 676,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 082,77	0,00	4 136 981,00	4 136 981,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 260 831,77	0,00	5 301 906,00	5 301 906,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 536 195,87	0,00	6 513 081,00	6 513 081,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 057 110,57	0,00	7 706 410,00	7 706 410,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 859,57	0,00	8 825 160,00	8 825 160,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 989 070,00	9 989 070,00

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
2021	2,07%	2,90%	4,03%	6,37%	8,56%	TAK	TAK
2022	4,21%	7,12%	8,02%	5,59%	7,78%	TAK	TAK
2023	4,90%	8,83%	8,83%	5,51%	7,70%	TAK	TAK
2024	6,32%	10,34%	10,34%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	7,95%	12,77%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2026	6,11%	15,30%	x	7,74%	8,62%	TAK	TAK
2027	7,88%	17,79%	x	8,78%	9,66%	TAK	TAK
2028	9,37%	20,10%	x	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2029	8,26%	22,11%	x	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2030	14,14%	24,10%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 103 885,00	2 103 885,00	2 103 885,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	4 049 500,00	4 049 500,00	1 808 500,00	13 726 307,20	2 484 604,00	11 241 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 377 000,00	3 328 000,00	2 662 400,00	15 299 156,00	962 156,00	14 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 973 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 263 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 713 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 233 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 479 085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	713 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 843 859,57	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 168/2021 Wójta Gminy Brody
z dnia 29 września 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 926 474,20	13 726 307,20	15 299 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 038 760,00	2 484 604,00	962 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 887 714,20	11 241 703,20	14 337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 027 300,00	4 049 500,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 027 300,00	4 049 500,00	3 377 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	14 027 300,00	4 049 500,00	3 377 000,00	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				24 899 174,20	9 676 807,20	11 922 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 038 760,00	2 484 604,00	962 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody" - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie rezultatów projektu pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Brodach	2017	2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody - Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Brodach	2017	2021	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług".	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2021-2030 - Optymalizacja warunków życia mieszkańców zgodnie z kierunkami rozwoju	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatów projektu - Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Brody	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubienii - Zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej	Urząd Gminy w Brodach	2017	2022	900 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	29 046 463,20
1.a	3 467 760,00
1.b	25 578 703,20
1.1	7 426 500,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 426 500,00
1.1.2.1	7 426 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 619 963,20
1.3.1	3 467 760,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	110 000,00
1.3.1.4	70 000,00
1.3.1.5	124 000,00
1.3.1.6	4 000,00
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.9	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiekszenie aktywnosci fizycznej uczniow oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotow matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody - Utrzymanie rezultatu projektu.	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.11	Wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami na terenie Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach". - Realizacja prawidłowej gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie rezultatu projektu pn."Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody - Utrzymanie rezultatu projektu	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OSA Edycja 2018" - Utrzymanie rezultatów projektu	Urząd Gminy w Brodach	2019	2025	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2021 r. - Zapewnienie transportu mieszkańcom Gminy Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 0624T- ul. Górna w miejscowości Krynki Etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Wspólny plan" - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.18	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Brody w ramach MOF Miasta Północy - Wspieranie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	5 025,00	2 010,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	5 235,00	2 094,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego. - Ochrona Środowiska - ułatwienie dostępu do źródeł ciepła.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi powiatowej nr 0614T w Kuczowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 860 414,20	7 192 203,20	10 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu - Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy poprzez dostęp do kanalizacji.	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	3 719 570,20	1 180 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Styków, gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego na granicy sołectwa Kuczów, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	460 000,00	441 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	60 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	4 000,00
1.3.1.11	1 725 000,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	4 000,00
1.3.1.14	5 000,00
1.3.1.15	26 500,00
1.3.1.16	193 000,00
1.3.1.17	5 000,00
1.3.1.18	5 025,00
1.3.1.19	5 235,00
1.3.1.20	30 000,00
1.3.1.21	760 000,00
1.3.2	18 152 203,20
1.3.2.1	1 180 765,20
1.3.2.2	3 500 000,00
1.3.2.3	441 438,00
1.3.2.4	52 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa wezła turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Dostęp do informacji turystycznej na terenie Gminy Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	449 410,00	372 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa slipu w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	114 434,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki-kolo cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziałem i regulacją prawną działek	Urząd Gminy w Brodach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	248 000,00	204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków - poprawa życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Lubienia, ul. Podlesie - Poprawa dostępu do kanalizacji.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	135 000,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Widok w Rudzie w ciągu drogi powiatowej nr 0626 T Styków-Ruda-Brody. - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 0626 T ul. Nad Zalewem z drogą gminną 313035 - T ul. Panoramiczna w msc. Ruda - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	BRODY	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613 T w Adamowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa wieży widokowej wraz z tyrolką oraz miejscami parkingowymi celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego w Rudzie. - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Brody - Ograniczenie emisji CO2	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej - Budowanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	4 700 000,00	1 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	372 400,00
1.3.2.6	97 000,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	204 950,00
1.3.2.9	145 000,00
1.3.2.10	19 000,00
1.3.2.11	129 450,00
1.3.2.12	50 000,00
1.3.2.13	50 000,00
1.3.2.14	460 000,00
1.3.2.15	3 900 000,00
1.3.2.16	2 800 000,00
1.3.2.17	4 700 000,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2021 Wójta Gminy Brody
z dnia 29 września 2021 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 366 069,77 zł	+313 225,00 zł	55 679 294,77 zł
dochody bieżące, w tym:	51 099 003,09 zł	+313 225,00 zł	51 412 228,09 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 343 227,09 zł	+313 225,00 zł	17 656 452,09 zł
dochody majątkowe	4 267 066,68 zł	0,00 zł	4 267 066,68 zł
Wydatki ogółem:	64 295 540,97 zł	+313 225,00 zł	64 608 765,97 zł
wydatki bieżące, w tym:	50 506 884,07 zł	+313 225,00 zł	50 820 109,07 zł
wynagrodzenia z narzutami	20 025 884,00 zł	-5 500,00 zł	20 020 384,00 zł
wydatki majątkowe	13 788 656,90 zł	0,00 zł	13 788 656,90 zł
Wynik budżetu	-8 929 471,20 zł	0,00 zł	-8 929 471,20 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.