

UCHWAŁA NR X/70/23
Rady Gminy w Brodach

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2035

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

§1. W uchwale nr XIII/79/22 Rady Gminy Brody z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Brody na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 456 919,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 3 456 919,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 897 874,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 740 674,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 157 200,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 423 826,40 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 62 335 112,79 | +3 456 919,00 | 65 792 031,79 |
| Dochody bieżące | 51 452 839,96 | +3 456 919,00 | 54 909 758,96 |
| Subwencja ogólna | 21 808 382,00 | +3 385 145,00 | 25 193 527,00 |
| Dotacje bieżące | 8 564 817,96 | +68 774,00 | 8 633 591,96 |
| Pozostałe | 14 735 213,00 | +3 000,00 | 14 738 213,00 |
| Wydatki ogółem | 65 317 984,19 | +2 897 874,00 | 68 215 858,19 |
| Wydatki bieżące | 52 168 544,36 | +2 740 674,00 | 54 909 218,36 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 24 909 332,97 | +65 539,00 | 24 974 871,97 |
| Obsługa długu | 1 025 000,00 | +1 000 000,00 | 2 025 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 26 234 211,39 | +1 675 135,00 | 27 909 346,39 |
| Wydatki majątkowe | 13 149 439,83 | +157 200,00 | 13 306 639,83 |
| Wynik budżetu | -2 982 871,40 | +559 045,00 | -2 423 826,40 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 4 459 850,94 | +960 400,00 | 5 420 250,94 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 559 045,00 zł i po zmianach wynoszą 4 723 926,40 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 6,68% | 9,74% | TAK | 9,94% | TAK |
| 2024 | 7,01% | 8,38% | TAK | 8,59% | TAK |
| 2025 | 7,51% | 8,12% | TAK | 8,33% | TAK |
| 2026 | 5,75% | 7,55% | TAK | 7,88% | TAK |
| 2027 | 5,77% | 7,49% | TAK | 7,82% | TAK |
| 2028 | 6,32% | 7,08% | TAK | 7,41% | TAK |
| 2029 | 4,78% | 6,74% | TAK | 7,06% | TAK |
| 2030 | 6,87% | 7,65% | TAK | 7,65% | TAK |
| 2031 | 3,00% | 8,16% | TAK | 8,16% | TAK |
| 2032 | 2,89% | 7,79% | TAK | 7,79% | TAK |
| 2033 | 2,78% | 7,76% | TAK | 7,76% | TAK |
| 2034 | 2,68% | 7,82% | TAK | 7,82% | TAK |
| 2035 | 2,75% | 7,88% | TAK | 7,88% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Brody spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Realizacja Programu Czyste Powietrze w zakresie punktu konsultacyjno-informacyjnego..

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/70/23
Rady Gminy w Brodach z dnia 29.08.2023 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 | |
| 2023 | 65 792 031,79 | 54 909 758,96 | 6 280 170,00 | 64 257,00 | 25 193 527,00 | 8 633 591,96 | 14 738 213,00 | 5 250 000,00 | 10 882 272,83 | 800 400,00 | 10 081 872,83 | |
| 2024 | 57 350 203,00 | 52 144 690,00 | 6 822 777,00 | 69 809,00 | 23 723 339,00 | 8 622 257,00 | 12 906 508,00 | 5 905 513,00 | 5 205 513,00 | 700 000,00 | 4 505 513,00 | |
| 2025 | 53 314 704,00 | 52 614 704,00 | 7 034 283,00 | 71 973,00 | 24 458 763,00 | 8 889 547,00 | 12 160 138,00 | 5 880 412,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 53 930 071,00 | 53 930 071,00 | 7 210 140,00 | 73 772,00 | 25 070 232,00 | 9 111 786,00 | 12 464 141,00 | 6 027 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 55 494 043,00 | 55 494 043,00 | 7 419 234,00 | 75 911,00 | 25 797 269,00 | 9 376 028,00 | 12 825 601,00 | 6 202 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 57 103 370,00 | 57 103 370,00 | 7 634 392,00 | 78 112,00 | 26 545 390,00 | 9 647 933,00 | 13 197 543,00 | 6 382 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 58 702 264,00 | 58 702 264,00 | 7 848 155,00 | 80 299,00 | 27 288 661,00 | 9 918 075,00 | 13 567 074,00 | 6 560 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 60 287 225,00 | 60 287 225,00 | 8 060 055,00 | 82 467,00 | 28 025 455,00 | 10 185 863,00 | 13 933 385,00 | 6 737 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 61 914 979,00 | 61 914 979,00 | 8 277 676,00 | 84 694,00 | 28 782 142,00 | 10 460 881,00 | 14 309 586,00 | 6 919 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 63 524 769,00 | 63 524 769,00 | 8 492 896,00 | 86 896,00 | 29 530 478,00 | 10 732 864,00 | 14 681 635,00 | 7 099 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 65 176 412,00 | 65 176 412,00 | 8 713 711,00 | 89 155,00 | 30 298 270,00 | 11 011 918,00 | 15 063 358,00 | 7 284 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 66 805 823,00 | 66 805 823,00 | 8 931 554,00 | 91 384,00 | 31 055 727,00 | 11 287 216,00 | 15 439 942,00 | 7 466 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 68 409 162,00 | 68 409 162,00 | 9 145 911,00 | 93 577,00 | 31 801 064,00 | 11 558 109,00 | 15 810 501,00 | 7 645 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 68 215 858,19 | 54 909 218,36 | 24 974 871,97 | 0,00 | 0,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 134 589,00 | 0,00 | 13 306 639,83 | 13 306 639,83 | 230 267,00 |
| 2024 | 54 379 203,00 | 48 958 952,00 | 25 612 046,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 307,00 | 0,00 | 119 900,00 | 0,00 | 5 420 251,00 | 5 420 251,00 | 0,00 |
| 2025 | 50 053 704,00 | 49 918 951,00 | 26 482 856,00 | 0,00 | 0,00 | 876 765,00 | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 | 134 753,00 | 134 753,00 | 0,00 |
| 2026 | 51 219 071,00 | 51 215 166,00 | 27 303 825,00 | 0,00 | 0,00 | 681 028,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 3 905,00 | 3 905,00 | 0,00 |
| 2027 | 53 262 557,00 | 52 505 177,00 | 28 081 984,00 | 0,00 | 0,00 | 427 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757 380,00 | 757 380,00 | 0,00 |
| 2028 | 54 329 535,98 | 53 686 926,00 | 28 868 280,00 | 0,00 | 0,00 | 223 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 609,98 | 642 609,98 | 0,00 |
| 2029 | 56 504 264,00 | 55 015 983,00 | 29 669 375,00 | 0,00 | 0,00 | 136 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 281,00 | 1 488 281,00 | 0,00 |
| 2030 | 56 952 019,90 | 56 434 484,00 | 30 485 283,00 | 0,00 | 0,00 | 108 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 535,90 | 517 535,90 | 0,00 |
| 2031 | 60 454 979,00 | 57 893 068,00 | 31 323 628,00 | 0,00 | 0,00 | 82 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 561 911,00 | 2 561 911,00 | 0,00 |
| 2032 | 62 064 769,00 | 59 390 603,00 | 32 177 197,00 | 0,00 | 0,00 | 64 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 166,00 | 2 674 166,00 | 0,00 |
| 2033 | 63 716 412,00 | 60 911 863,00 | 33 037 937,00 | 0,00 | 0,00 | 46 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 549,00 | 2 804 549,00 | 0,00 |
| 2034 | 65 345 823,00 | 62 464 856,00 | 33 913 442,00 | 0,00 | 0,00 | 28 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 880 967,00 | 2 880 967,00 | 0,00 |
| 2035 | 66 857 162,00 | 64 049 504,00 | 34 803 670,00 | 0,00 | 0,00 | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807 658,00 | 2 807 658,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2023 | -2 423 826,40 | 0,00 | 4 723 926,40 | 1 800 000,00 | 0,00 | 64 765,40 | 64 765,40 | 2 859 161,00 | 2 359 061,00 |
| 2024 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 261 000,00 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 231 486,00 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 773 834,02 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 3 335 205,10 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | 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 |
| 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 | 2 971 000,00 | 2 971 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 261 000,00 | 3 261 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 711 000,00 | 2 711 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 486,00 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 773 834,02 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 205,10 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 873 525,12 | 0,00 | 540,60 | 2 924 467,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 902 525,12 | 0,00 | 3 185 738,00 | 3 185 738,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 641 525,12 | 0,00 | 2 695 753,00 | 2 695 753,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 930 525,12 | 0,00 | 2 714 905,00 | 2 714 905,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 699 039,12 | 0,00 | 2 988 866,00 | 2 988 866,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 925 205,10 | 0,00 | 3 416 444,00 | 3 416 444,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 727 205,10 | 0,00 | 3 686 281,00 | 3 686 281,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 392 000,00 | 0,00 | 3 852 741,00 | 3 852 741,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 932 000,00 | 0,00 | 4 021 911,00 | 4 021 911,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 472 000,00 | 0,00 | 4 134 166,00 | 4 134 166,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 012 000,00 | 0,00 | 4 264 549,00 | 4 264 549,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 552 000,00 | 0,00 | 4 340 967,00 | 4 340 967,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 359 658,00 | 4 359 658,00 |

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 |
| 2023 | 6,68% | 4,38% | 6,11% | 9,74% | 9,94% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,01% | 10,53% | 12,14% | 8,38% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,51% | 8,17% | x | 8,12% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,75% | 7,58% | x | 7,55% | 7,88% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,77% | 7,41% | x | 7,49% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,32% | 7,67% | x | 7,08% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,78% | 7,84% | x | 6,74% | 7,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 6,87% | 7,91% | x | 7,65% | 7,65% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,00% | 7,98% | x | 8,16% | 8,16% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,89% | 7,95% | x | 7,79% | 7,79% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,78% | 7,96% | x | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,68% | 7,87% | x | 7,82% | 7,82% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,75% | 7,69% | x | 7,88% | 7,88% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 078 128,83 | 5 829 189,00 | 12 248 939,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 438 250,94 | 18 000,00 | 5 420 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 2 300 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 231 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 773 834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 335 205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 192 000,00 | 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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/70/23
Rady Gminy w Brodach z dnia 29.08.2023 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 145 709,77 | 18 078 128,83 | 5 438 250,94 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 140 569,00 | 5 829 189,00 | 18 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 005 140,77 | 12 248 939,83 | 5 420 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 32 145 709,77 | 18 078 128,83 | 5 438 250,94 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 140 569,00 | 5 829 189,00 | 18 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.1 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynkki, 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 | 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 | 2024 | 100 000,00 | 41 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Wywóz odpadów komunalnych w latach 2022-2023 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 3 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 23 527 379,77 |
| 1.a | 5 858 189,00 |
| 1.b | 17 669 190,77 |
| 1.1 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 23 527 379,77 |
| 1.3.1 | 5 858 189,00 |
| 1.3.1.1 | 3 000,00 |
| 1.3.1.2 | 49 000,00 |
| 1.3.1.3 | 1 800 000,00 |
| 1.3.1.4 | 3 000,00 |
| 1.3.1.5 | 3 000,00 |
| 1.3.1.6 | 2 000,00 |
| 1.3.1.7 | 3 000,00 |
| 1.3.1.8 | 2 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatow projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach". - Realizacja prawidlowej gospodarki smieciowej | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2025 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Opracowanie strategii terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Pólnocy - MOF Miasta Pólnocy | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 7 319,00 | 7 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Założenie "Klastra energii" w ramach porozumienia międzygminnego "Srebrna Dolina Kamiennej". - Poprawa zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 18 450,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie rezultatu projektu pn."Cyfrowa Gmina". - Poprawa cyfryzacji Urzedu Gmiiny w Brodach. | Urząd Gminy w Brodach | 2023 | 2027 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie rezultatu projektu pn."Rozwój potencjalu endogenicznego poprzez wykorzystanie walorow turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej". - Poprawa dostepu do obiektow turystycznych | Urząd Gminy w Brodach | 2023 | 2027 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.15 | Dofinansowanie publicznego Transprt - Autobus Nr "5" w 2023 r. - Zapewnienie transportu na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 52 800,00 | 52 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wnioskow z miejscowosci Adamow, Dziurów i Ruda - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Preferencyjna sprzedaż węgla dla potrzeb gospodarstw domowych - Zabezpieczenie potrzeb mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 5 007 000,00 | 3 807 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 005 140,77 | 12 248 939,83 | 5 420 250,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowosci Styków przy ul. Świątokrzyskiej - Poprawa warunkow zycia mieszkancow. | Urząd Gminy w Brodach | 2020 | 2023 | 400 000,00 | 356 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa wieży widokowej oraz pomostu na wodzie celem poszerzenia atrakcji Centrum Turystycznego nad Zalewem Brodzkim - Poprawa zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Wyposażenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach oraz przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w Gminie Brody. - Poprawa jakosci zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 3 427 021,89 | 3 427 021,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg na terenie gminy Brody w celu polepszenia jakosci zycia mieszkancow - Poprawa bezpieczenstwa i jakosci zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2024 | 6 989 701,88 | 3 669 850,94 | 3 319 850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa dróg powiatowych 0907T Starachowice ul. Szkolna-ul. Oswiatowa-ul. Majówka-ul. Leśna i nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb - Poprawa jakosci zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 165 667,00 | 165 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i przebudowa drogi gminnej nr 313030T Krynki koło omentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek - Poprawa jakosci zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 72 400,00 | 72 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt budowlany rozbudowy sieci wodociagowej przy ul. Zakanale w miejscowosci Krynki - Poprawa warunkow zycia mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 28 500,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie projektu budowlanego skrzyzowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowosci Krynki - Poprawa bezpieczenstwa mieszkancow | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.9 | 2 000,00 |
| 1.3.1.10 | 3 000,00 |
| 1.3.1.11 | 7 319,00 |
| 1.3.1.12 | 11 070,00 |
| 1.3.1.13 | 5 000,00 |
| 1.3.1.14 | 5 000,00 |
| 1.3.1.15 | 52 800,00 |
| 1.3.1.16 | 100 000,00 |
| 1.3.1.17 | 3 807 000,00 |
| 1.3.2 | 17 669 190,77 |
| 1.3.2.1 | 356 950,00 |
| 1.3.2.2 | 3 900 000,00 |
| 1.3.2.3 | 3 427 021,89 |
| 1.3.2.4 | 6 989 701,88 |
| 1.3.2.5 | 165 667,00 |
| 1.3.2.6 | 72 400,00 |
| 1.3.2.7 | 28 000,00 |
| 1.3.2.8 | 15 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej - Budowanie świadomości prozdrowotnej mieszkańców Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2021 | 2023 | 5 786 850,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku zaplecza sportowego etap I przy ul. Sportowej 1 w Brodach - Poprawa dostępu do obiektów sportowych | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 15 000,00 | 9 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekty budowlane budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2022 | 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1793T (0618T) w miejscowości Lipie, ul. Starachowicka oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1788T (016T) w miejscowości Adamów, ul. Szkolna. - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Brodach | 2023 | 2024 | 1 185 000,00 | 45 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Konserwacja zabytkowego wyposażenia XVIII-wiecznego Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krynkach - Ochrona dziedzictwa kulturowego - zabytki | URZĄD GMINY W BRODACH | 2023 | 2024 | 980 000,00 | 19 600,00 | 960 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 500 000,00 |
| 1.3.2.10 | 9 450,00 |
| 1.3.2.11 | 40 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 185 000,00 |
| 1.3.2.13 | 980 000,00 |