

ZARZĄDZENIE NR 166/2023
Wójta Gminy Brody

z dnia 29 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządza 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.
- §2. Zarządzenie 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 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

1. Dochody ogółem zwiększono o 22 792,76 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 22 792,76 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 22 792,76 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 22 792,76 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	65 918 261,74	+22 792,76	65 941 054,50
Dochody bieżące	55 035 988,91	+22 792,76	55 058 781,67
Dotacje bieżące	8 677 572,91	+22 792,76	8 700 365,67
Wydatki ogółem	68 722 088,14	+22 792,76	68 744 880,90
Wydatki bieżące	55 028 448,31	+22 792,76	55 051 241,07
Wynagrodzenia i pochodne	24 998 885,97	+4 277,00	25 003 162,97
Pozostałe wydatki bieżące	28 004 562,34	+18 515,76	28 023 078,10

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zarządzenia Nr 166/2023
Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2023 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	65 941 054,50	55 058 781,67	6 280 170,00	64 257,00	25 231 276,00	8 700 365,67	14 782 713,00	5 250 000,00	10 882 272,83	800 400,00	10 081 872,83	
2024	57 450 203,00	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	5 305 513,00	800 000,00	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	68 744 880,90	55 051 241,07	25 003 162,97	0,00	0,00	2 025 000,00	0,00	134 589,00	0,00	13 693 639,83	13 693 639,83	230 267,00
2024	54 479 203,00	48 958 952,00	25 612 046,00	0,00	0,00	1 399 307,00	0,00	119 900,00	0,00	5 520 251,00	5 520 251,00	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	-2 803 826,40	0,00	5 103 926,40	1 800 000,00	0,00	64 765,40	64 765,40	3 239 161,00	2 739 061,00
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	
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873 525,12	0,00	7 540,60	3 311 467,00
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	6,67%	4,38%	6,11%	9,74%	9,94%	TAK	TAK
2024	7,01%	10,53%	12,37%	8,38%	8,59%	TAK	TAK
2025	7,51%	8,17%	x	8,15%	8,36%	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	18 228 128,83	5 829 189,00	12 398 939,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 388 250,94	1 868 000,00	5 520 250,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 857 000,00	1 857 000,00	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:		wypląty 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	
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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 166/2023
Wójta Gminy Brody z dnia 29.09.2023 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)				36 095 709,77	18 228 128,83	7 388 250,94	1 857 000,00	2 000,00	2 000,00
1.a	- wydatki bieżące				12 840 569,00	5 829 189,00	1 868 000,00	1 857 000,00	2 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 255 140,77	12 398 939,83	5 520 250,94	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				36 095 709,77	18 228 128,83	7 388 250,94	1 857 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 840 569,00	5 829 189,00	1 868 000,00	1 857 000,00	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	27 477 379,77
1.a	9 558 189,00
1.b	17 919 190,77
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	27 477 379,77
1.3.1	9 558 189,00
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 Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy - MOF Miasta Północy	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 życia mieszkańców	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 Urzędu Gminy w Brodach.	Urząd Gminy w Brodach	2023	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie rezultatu projektu pn."Rozwój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej". - Poprawa dostępu do obiektów turystycznych	Urząd Gminy w Brodach	2023	2027	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Dofinansowanie publicznego Transportu - 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 wniosków z miejscowości Adamów, 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 mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	5 007 000,00	3 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wywóz odpadów komunalnych w latach 2024-2025 - Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami	URZĄD GMINY W BRODACH	2024	2025	3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 255 140,77	12 398 939,83	5 520 250,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców.	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 życia mieszkańców	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 budynków użyteczności publicznej w Gminie Brody. - Poprawa jakości życia mieszkańców	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 jakości życia mieszkańców - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	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. Oświatowa-ul. Majówka-ul. Leśna i nr 0618T Lipie-Henryk-Szyb - Poprawa jakości życia mieszkańców	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 cmentarza (ul. Cmentarna) wraz z podziałem i regulacją prawną działek - Poprawa jakości życia mieszkańców	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 wodociągowej przy ul. Zakanale w miejscowości Krynki - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	28 500,00	28 000,00	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
1.3.1.18	3 700 000,00
1.3.2	17 919 190,77
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

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						
1.3.2.8	Wykonanie projektu budowlanego skrzyżowania drogi krajowej nr 9 w km ok. 53+020 z planowaną drogą gminną KDD6 w miejscowości Krynki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2022	2023	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	2024	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	15 000,00
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
1.3.2.14	250 000,00