

UCHWAŁA NR LIX/373/2024
Rady Gminy Brzyska

z dnia 10 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brzyska na lata 2024-2030**

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

§1. W uchwale Nr LVII/357/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 24.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2024-2030 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2024-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzyska, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzyska.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZESŁANIE
RADY GMINY
Stanisław Maciejczyk

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 LIX/373/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 10.04.2024 r.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzyska na lata 2024-2030

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	A	49 313 472,52	35 125 237,11	2 948 741,00	11 185,00	20 102 792,00	6 354 975,11	5 707 544,00	990 000,00	14 188 235,41	0,00	14 188 235,41	
	B	351 710,07	351 710,07	0,00	0,00	0,00	351 494,07	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	48 961 762,45	34 773 527,04	2 948 741,00	11 185,00	20 102 792,00	6 003 481,04	5 707 328,00	990 000,00	14 188 235,41	0,00	14 188 235,41	
2025	A	33 291 214,00	33 291 214,00	3 069 639,00	11 644,00	19 254 009,00	5 121 117,00	5 834 805,00	1 030 590,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	33 291 214,00	33 291 214,00	3 069 639,00	11 644,00	19 254 009,00	5 121 117,00	5 834 805,00	1 030 590,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	34 323 242,00	34 323 242,00	3 164 798,00	12 005,00	19 850 883,00	5 279 872,00	6 015 684,00	1 062 538,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	34 323 242,00	34 323 242,00	3 164 798,00	12 005,00	19 850 883,00	5 279 872,00	6 015 684,00	1 062 538,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	35 181 323,00	35 181 323,00	3 243 918,00	12 305,00	20 347 155,00	5 411 869,00	6 166 076,00	1 089 101,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	35 181 323,00	35 181 323,00	3 243 918,00	12 305,00	20 347 155,00	5 411 869,00	6 166 076,00	1 089 101,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	36 166 400,00	36 166 400,00	3 334 748,00	12 650,00	20 916 875,00	5 563 401,00	6 338 726,00	1 119 596,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 166 400,00	36 166 400,00	3 334 748,00	12 650,00	20 916 875,00	5 563 401,00	6 338 726,00	1 119 596,00	0,00	0,00	0,00	

2029	A	37 106 726,00	37 106 726,00	3 421 451,00	12 979,00	21 460 714,00	5 708 049,00	6 503 533,00	1 148 705,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 106 726,00	37 106 726,00	3 421 451,00	12 979,00	21 460 714,00	5 708 049,00	6 503 533,00	1 148 705,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	38 034 393,00	38 034 393,00	3 506 987,00	13 303,00	21 997 232,00	5 850 750,00	6 666 121,00	1 177 423,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 034 393,00	38 034 393,00	3 506 987,00	13 303,00	21 997 232,00	5 850 750,00	6 666 121,00	1 177 423,00	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 trzecie kolejne lata. 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.

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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 zaciągniętych na wkład krajowy x			
2024	A	49 845 082,52	33 192 047,87	17 279 899,26	0,00	0,00	25 000,00	0,00	3 270,00	0,00	16 653 034,65	16 653 034,65	22,1	22,1.1	
	B	351 710,07	401 710,07	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		0,00	
	C	49 493 372,45	32 790 337,80	17 247 766,26	0,00	0,00	25 000,00	0,00	3 270,00	0,00	16 703 034,65	16 703 034,65		0,00	
2025	A	37 511 643,40	31 355 174,00	15 914 289,00	0,00	0,00	12 563,00	0,00	904,00	0,00	6 156 469,40	6 156 469,40		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	37 511 643,40	31 355 174,00	15 914 289,00	0,00	0,00	12 563,00	0,00	904,00	0,00	6 156 469,40	6 156 469,40		0,00	
2026	A	34 281 792,00	32 296 926,00	16 383 761,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	1 984 866,00	1 984 866,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	34 281 792,00	32 296 926,00	16 383 761,00	0,00	0,00	6 565,00	0,00	0,00	0,00	1 984 866,00	1 984 866,00		0,00	
2027	A	35 139 873,00	33 123 177,00	16 813 835,00	0,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	2 016 696,00	2 016 696,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	35 139 873,00	33 123 177,00	16 813 835,00	0,00	0,00	5 077,00	0,00	0,00	0,00	2 016 696,00	2 016 696,00		0,00	
2028	A	36 124 950,00	33 970 696,00	17 255 198,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	2 154 254,00	2 154 254,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	36 124 950,00	33 970 696,00	17 255 198,00	0,00	0,00	3 626,00	0,00	0,00	0,00	2 154 254,00	2 154 254,00		0,00	
2029	A	37 065 276,00	34 831 363,00	17 699 519,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	2 233 913,00	2 233 913,00		0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	C	37 065 276,00	34 831 363,00	17 699 519,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	2 233 913,00	2 233 913,00		0,00	

2030	A	37 992 968,00	35 709 493,00	18 150 857,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	2 283 475,00	2 283 475,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 992 968,00	35 709 493,00	18 150 857,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	2 283 475,00	2 283 475,00	0,00

		z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
Wyszczególnienie		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:	w tym:			
												w tym:	w tym:	w tym:
2024	A	-531 610,00	0,00	0,00	0,00	673 060,00	531 610,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-531 610,00	0,00	0,00	0,00	673 060,00	531 610,00	0,00				0,00		
2025	A	-4 220 429,40	0,00	0,00	0,00	4 361 879,40	4 220 429,40	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-4 220 429,40	0,00	0,00	0,00	4 361 879,40	4 220 429,40	0,00				0,00		
2026	A	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	A	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	A	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2029	A	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

2030	A	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 425,00	41 425,00	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:			
	Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		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	w tym:	
									z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	41 425,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	41 425,00	41 425,00	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:												W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:						
								6	6.1	7.1	7.2			
Up	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				
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 675,00	0,00	1 933 189,24	2 606 249,24				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 675,00	0,00	1 983 189,24	2 656 249,24				
2025	A	x	x	x	x	0,00	207 225,00	0,00	1 936 040,00	6 297 919,40				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	207 225,00	0,00	1 936 040,00	6 297 919,40				
2026	A	x	x	x	x	0,00	165 775,00	0,00	2 026 316,00	2 026 316,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	x	x	x	x	0,00	165 775,00	0,00	2 026 316,00	2 026 316,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	165 775,00	0,00	2 026 316,00	2 026 316,00				
	B	x	x	x	x	0,00	124 325,00	0,00	2 058 146,00	2 058 146,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	124 325,00	0,00	2 058 146,00	2 058 146,00				
	B	x	x	x	x	0,00	82 875,00	0,00	2 195 704,00	2 195 704,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	A	x	x	x	x	0,00	82 875,00	0,00	2 195 704,00	2 195 704,00				
	B	x	x	x	x	0,00	41 425,00	0,00	2 275 363,00	2 275 363,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2030	A	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		2 324 900,00		2 324 900,00
	B	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	C	x		x		x		x		0,00		0,00		0,00		0,00		2 324 900,00		2 324 900,00

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
		6,58%	-0,18%	10,64%	10,51%	TAK	TAK		
2024	A	0,43%	6,58%	6,58%	10,51%	TAK	TAK		
	B	0,00%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
	C	0,43%	6,76%	10,64%	10,51%	TAK	TAK		
2025	A	0,40%	6,92%	x	9,95%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	NIE	NIE		
	C	0,40%	6,92%	x	9,98%	TAK	TAK		
2026	A	0,17%	7,00%	x	9,16%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	NIE	NIE		
	C	0,17%	7,00%	x	9,19%	TAK	TAK		
2027	A	0,16%	6,93%	x	8,79%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	NIE	NIE		
	C	0,16%	6,93%	x	8,81%	TAK	TAK		
2028	A	0,15%	7,19%	x	8,08%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	NIE	NIE		
	C	0,15%	7,19%	x	8,11%	TAK	TAK		
2029	A	0,14%	7,25%	x	7,97%	TAK	TAK		
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	NIE	NIE		
	C	0,14%	7,25%	x	8,00%	TAK	TAK		

2030	A	0,13%	7,23%	x	7,09%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,13%	7,23%	x	7,11%	6,98%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	
2024	A	164 975,20	164 975,20	138 238,92	811 482,19	811 482,19	811 482,19	723 026,16	100 851,02	82 961,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	164 975,20	164 975,20	138 238,92	811 482,19	811 482,19	811 482,19	723 026,16	100 851,02	82 961,01
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	
	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	
2024	A	719 710,80	719 710,80	577 646,27	11 994 644,22	11 994 644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	719 710,80	719 710,80	577 646,27	11 969 444,21	11 969 444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
2024	A	141 450,00	8 097,64	8 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	141 450,00	8 097,64	8 097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2030	A	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY
RZĄDOWY
Sławomir Modrzyk

RADA GMINY **Wykaz przedsięwzięć do WPF**
BRZYSKA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/373/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 10.04.2024 r.
- Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2030

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 13 643 721,00 B 13 643 721,00 C 0,00	11 984 644,22 11 969 444,21 25 200,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 13 643 721,00 B 13 643 721,00 C 0,00	11 984 644,22 11 969 444,21 25 200,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1	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:				A 41 443,99 B 41 443,99 C 0,00	10 286,00 10 585,99 -299,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 41 443,99 B 41 443,99 C 0,00	10 286,00 10 585,99 -299,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	"Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacji ich skutków na poziomie miejskim i wiejskim oraz retencja wody deszczowej na poziomie gmin należących do ZGDW	Urząd Gminy	2023	2024	A 41 443,99 B 41 443,99 C 0,00	10 286,00 10 585,99 -299,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 13 602 277,01 B 13 602 277,01 C 0,00	11 984 358,22 11 958 858,22 25 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 602 277,01	11 984 358,22	0,00	0,00	0,00
			B	13 602 277,01	11 958 858,22	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2.6	Rozbudowa OSP w Białkowej - Zwiększenie powierzchni garażowej dla poprawy funkcjonowania OSP Białkowa	Urząd Gminy			A	152 000,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00
			B	152 000,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00		
			C	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00		

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
URZĄD GMINY
Sławomir Mioduski

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzyska na lata 2024-2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzyska:

1. Dochody ogółem zwiększono o 351 710,07 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 351 710,07 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 351 710,07 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 351 710,07 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 961 762,45	+351 710,07	49 313 472,52
Dochody bieżące	34 773 527,04	+351 710,07	35 125 237,11
Dotacje bieżące	6 003 481,04	+351 494,07	6 354 975,11
Pozostałe	5 707 328,00	+216,00	5 707 544,00
Wydatki ogółem	49 493 372,45	351 710,07	49 845 082,52
Wydatki bieżące	32 790 337,80	+401 710,07	33 192 047,87
Wynagrodzenia i pochodne	17 247 766,26	+32 133,00	17 279 899,26
Pozostałe wydatki bieżące	15 542 571,54	+369 577,07	15 912 148,61
Wydatki majątkowe	16 703 034,65	-50 000,00	16 653 034,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzyska:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. "Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do ZGDW" - sprostowanie do zmiany limitu wydatków majątkowych na 2024 r.tj. zmniejszenie o kwotę 299,99 do zał. nr 2 do Uchwały Nr LVIII/363/24 Rady Gminy Brzyska z dnia 4 marca 2024 r.;
2. Rozbudowa OSP w Błażkowej.

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.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Modejczyk

