

**RADA GMINY
w Brodach**

**UCHWAŁA NR XIV/79/18
RADY Gminy w Brodach
z dnia 30.11.2018**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/103/2017 Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brody, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach


Janusz Adamus


Andrzej Dziura

**RADA GMINY
w Brodach**

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY BRODY NA LATA 2018-2026
Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIV/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2018 | 46 795 779,61 | 41 628 634,40 | 6 048 556,00 | 50 000,00 | 4 036 221,00 | 2 300 000,00 | 14 952 724,00 | 16 176 714,40 | 5 167 145,21 | 213 130,00 | 4 954 015,21 |
| 2019 | 53 236 849,00 | 38 919 706,00 | 6 278 401,00 | 51 900,00 | 4 114 789,00 | 2 387 400,00 | 15 659 788,00 | 12 507 305,00 | 14 317 143,00 | 185 000,00 | 14 132 143,00 |
| 2020 | 54 418 611,00 | 40 218 611,00 | 6 516 980,00 | 53 872,00 | 4 242 567,00 | 2 478 121,00 | 16 254 860,00 | 12 982 583,00 | 14 200 000,00 | 200 000,00 | 14 000 000,00 |
| 2021 | 44 140 580,00 | 41 640 580,00 | 6 751 591,00 | 55 811,00 | 4 395 299,00 | 2 567 333,00 | 16 840 035,00 | 13 449 956,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2022 | 43 097 999,00 | 43 097 999,00 | 6 987 897,00 | 57 764,00 | 4 549 134,00 | 2 657 190,00 | 17 429 436,00 | 13 920 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 44 520 232,00 | 44 520 232,00 | 7 218 498,00 | 59 670,00 | 4 699 255,00 | 2 744 877,00 | 18 004 607,00 | 14 380 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 45 944 879,00 | 45 944 879,00 | 7 449 490,00 | 61 579,00 | 4 849 631,00 | 2 832 713,00 | 18 580 754,00 | 14 840 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 369 170,00 | 47 369 170,00 | 7 680 424,00 | 63 488,00 | 4 999 970,00 | 2 920 527,00 | 19 156 757,00 | 15 300 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 48 790 246,00 | 48 790 246,00 | 7 910 837,00 | 65 393,00 | 5 149 969,00 | 3 008 143,00 | 19 731 460,00 | 15 759 307,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 52 053 870,61 | 41 613 063,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 807,34 |
| 2019 | 56 116 849,00 | 37 465 410,00 | 0,00 | 0,00 | x | 254 849,00 | 254 849,00 | 0,00 | 216 450,00 | 18 651 439,00 |
| 2020 | 55 168 611,00 | 37 681 063,00 | 0,00 | 0,00 | x | 284 449,00 | 284 449,00 | 0,00 | 197 950,00 | 17 487 548,00 |
| 2021 | 42 990 580,00 | 37 865 964,00 | 0,00 | 0,00 | x | 282 367,00 | 282 367,00 | 0,00 | 177 830,00 | 5 124 616,00 |
| 2022 | 41 547 999,00 | 38 029 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 853,00 | 257 853,00 | 0,00 | 156 091,00 | 3 518 631,00 |
| 2023 | 41 990 232,00 | 38 179 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 219 463,00 | 219 463,00 | 0,00 | 134 589,00 | 3 810 396,00 |
| 2024 | 44 194 879,00 | 38 315 523,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 348,00 | 165 348,00 | 0,00 | 103 838,00 | 5 879 356,00 |
| 2025 | 45 619 170,00 | 38 447 535,00 | 0,00 | 0,00 | x | 106 609,00 | 106 609,00 | 0,00 | 63 598,00 | 7 171 635,00 |
| 2026 | 47 090 246,00 | 38 571 251,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 620,00 | 38 620,00 | 0,00 | 23 359,00 | 8 518 995,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -5 258 091,00 | 5 858 091,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358 091,00 | 3 358 091,00 | 2 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 880 000,00 | 3 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 630 000,00 | 2 880 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -750 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------|-------------------------------|--|------------|---------|------------|--|---|--------------------------|---|--|---|---|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x} | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2018 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 15 571,13 | 3 373 662,13 | | | |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680 000,00 | 0,00 | 1 454 296,00 | 1 454 296,00 | | | |
| 2020 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 000,00 | 0,00 | 2 537 548,00 | 2 537 548,00 | | | |
| 2021 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 280 000,00 | 0,00 | 3 774 616,00 | 3 774 616,00 | | | |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 730 000,00 | 0,00 | 5 068 631,00 | 5 068 631,00 | | | |
| 2023 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 6 340 396,00 | 6 340 396,00 | | | |
| 2024 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 7 629 356,00 | 7 629 356,00 | | | |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 8 921 635,00 | 8 921 635,00 | | | |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 218 995,00 | 10 218 995,00 | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2018 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 0,49% | 9,04% | 10,13% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,89% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 3,08% | 5,21% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,27% | 1,90% | 0,00 | 1,90% | 5,03% | 2,89% | 3,98% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,25% | 1,26% | 0,00 | 1,26% | 8,55% | 2,87% | 2,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,19% | 1,98% | 0,00 | 1,98% | 11,76% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,18% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 14,24% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 16,61% | 11,52% | 11,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,92% | 2,10% | 0,00 | 2,10% | 18,83% | 14,20% | 14,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,56% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 20,94% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 535 240,75 | 3 841 224,00 | 4 063 626,00 | 590 078,00 | 3 473 548,00 | 3 473 548,00 | 5 274 899,34 | 1 642 360,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 696 700,00 | 3 749 342,00 | 19 138 223,00 | 490 282,00 | 18 647 941,00 | 18 630 479,00 | 20 960,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 15 775 184,00 | 3 768 089,00 | 17 449 565,00 | 13 000,00 | 17 436 565,00 | 7 088 753,20 | 10 398 794,80 | 0,00 | |
| 2021 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 15 854 060,00 | 3 786 929,00 | 2 001 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 124 616,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 15 933 330,00 | 3 805 864,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 1 018 631,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 530 000,00 | 2 530 000,00 | 16 012 997,00 | 3 824 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 810 396,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 093 062,00 | 3 844 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 356,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 16 173 527,00 | 3 863 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 171 635,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 16 254 395,00 | 3 882 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 518 995,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2018 | 551 079,00 | 535 790,04 | 0,00 | 1 272 996,00 | 1 271 847,00 | 0,00 | 680 337,00 | 606 284,35 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 772 715,00 | 4 772 715,00 | 0,00 | 8 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2018 | 1 968 644,00 | 792 797,00 | 792 797,00 | 1 249 899,65 | 596 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15 771 555,00 | 5 550 000,00 | 0,00 | 10 229 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 15 436 565,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 1 436 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

Janusz Adamus

RADA GMINY
Wykaz przedsięwzięć do WPF
w Brodach

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 015 144,00 | 4 063 626,00 | 19 138 223,00 | 17 449 565,00 | 2 001 000,00 | 1 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 326 218,00 | 590 078,00 | 490 282,00 | 13 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 688 926,00 | 3 473 548,00 | 18 647 941,00 | 17 436 565,00 | 2 000 000,00 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 33 689 680,00 | 1 963 406,00 | 15 779 837,00 | 15 436 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 000,00 | 47 718,00 | 8 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e -usług - Poprawa umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi IT | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 56 000,00 | 47 718,00 | 8 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 633 680,00 | 1 915 688,00 | 15 771 555,00 | 15 436 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Gmina Brody - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do systemu oczyszczania ścieków | Urząd Gminy w Brodach | 2013 | 2020 | 11 523 097,00 | 50 000,00 | 5 462 960,00 | 5 711 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody - Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2018 | 1 603 748,00 | 1 392 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody - Rewitalizacja obszarów znajdujących się na terenie gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 13 240,00 | 13 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach - Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ograniczenie zanieczyszczenia na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 993 595,00 | 0,00 | 993 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2021 | 9 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, Gmina Brody - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2013 | 2020 | 10 000 000,00 | 460 000,00 | 4 815 000,00 | 4 725 000,00 | 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 | | | | 11 325 464,00 | 2 100 220,00 | 3 358 386,00 | 2 013 000,00 | 2 001 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 270 218,00 | 542 360,00 | 482 000,00 | 13 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.1 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - realizacja wniosków z miejscowości Adamów, Dziurów i Ruda - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2020 | 95 000,00 | 5 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody i Krynki - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2020 | 72 400,00 | 22 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1. | 42 653 414,00 |
| 1.a | 1 095 360,00 |
| 1.b | 41 558 054,00 |
| 1.1 | 33 179 808,00 |
| 1.1.1 | 56 000,00 |
| 1.1.1.1 | 56 000,00 |
| 1.1.2 | 33 123 808,00 |
| 1.1.2.1 | 11 224 525,00 |
| 1.1.2.2 | 1 392 448,00 |
| 1.1.2.3 | 13 240,00 |
| 1.1.2.4 | 993 595,00 |
| 1.1.2.5 | 9 500 000,00 |
| 1.1.2.6 | 10 000 000,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 9 473 606,00 |
| 1.3.1 | 1 039 360,00 |
| 1.3.1.1 | 95 000,00 |
| 1.3.1.2 | 72 400,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Obsługa komunalna gminy w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej, oświetlenia dróg, odsnieżania - Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku Gminy | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 389 960,00 | 316 960,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody - Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2020 | 100 000,00 | 5 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie rezultatów projektu - Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody | GOPS Brody | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2016 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego | Urząd Gminy w Brodach | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST | Urząd Gminy w Brodach | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubieni - Zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2019 | 524 858,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża | Urząd Gminy w Brodach | 2011 | 2020 | 10 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy oczku wodnym w Brodach | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2011 | 2018 | 8 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach | Urząd Gminy w Brodach | 2015 | 2020 | 6 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 055 246,00 | 1 557 880,00 | 2 876 386,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu - Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy poprzez dostęp do kanalizacji. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 6 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ślipu w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wezła turystycznego przy ul. Kościelnej w m. Krynki I etap - Dostęp do informacji turystycznej na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Kuczów ul. Nadrzeczna - Poprawa warunków bytowych mieszkańców m. Kuczów poprzez ułatwienie dostępu do kanalizacji. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 68 000,00 | 21 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.3 | 380 960,00 |
| 1.3.1.4 | 90 000,00 |
| 1.3.1.5 | 5 000,00 |
| 1.3.1.6 | 3 000,00 |
| 1.3.1.7 | 3 000,00 |
| 1.3.1.8 | 5 000,00 |
| 1.3.1.9 | 3 000,00 |
| 1.3.1.10 | 3 000,00 |
| 1.3.1.11 | 3 000,00 |
| 1.3.1.12 | 360 000,00 |
| 1.3.1.13 | 3 000,00 |
| 1.3.1.14 | 3 000,00 |
| 1.3.1.15 | 3 000,00 |
| 1.3.1.16 | 1 000,00 |
| 1.3.1.17 | 3 000,00 |
| 1.3.1.18 | 3 000,00 |
| 1.3.2 | 8 434 246,00 |
| 1.3.2.1 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 390 000,00 |
| 1.3.2.4 | 68 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Krynkach na przedszkole - etap II - Poprawa dostępu dla edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 424 886,00 | 25 000,00 | 399 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 313024 T Połagiew - Polesie wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2008 | 2018 | 3 054 360,00 | 1 442 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie przedłużenia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica i ul. Lipowej w m. Brody. - Poprawa warunków bytowych mieszkańców m. Brody poprzez ułatwienie dostępu do kanalizacji. | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2018 | 78 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 424 686,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 1 442 360,00 |
| 1.3.2.9 | 69 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach


Janusz Adamus

**RADA GMINY
w Brodach**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/1918 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brody na lata 2018-2026.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2018-2026:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Zmniejszenie dochodów w 2018 r. | -4 212 445,53 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 781 176,47 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | -4 993 622,00 zł |
| Zmniejszenie wydatków w 2018 r. | -7 512 445,53 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 845 558,47 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | -8 358 004,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -5 258 091,00 zł |
| Zmniejszenie przychodów | -3 300 000,00 zł |

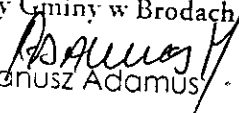
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia, Gmina Brody;
- 3) Budowa slipu w miejscowości Brody;
- 4) Budowa węzła turystycznego przy ul. Kościelnej w m. Krynki I etap;
- 5) Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody;
- 6) Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody;
- 7) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody w obrębie Brody i Krynki;
- 8) Obsługa komunalna gminy w zakresie utrzymania infrastruktury komunalnej, oświetlenia dróg, odsnieżania;
- 9) Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej;
- 10) Rozbudowa drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody ;
- 11) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, Gmina Brody.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Krynkach na przedszkole - etap II;
- 2) Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 313024 T Połagiew - Polesie wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

Janusz Adamus