

PROJEKT

**UCHWAŁA NR X/ /19
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 25 października 2019 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/105/18 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2019-2028 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.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

p. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
mgr Justyna Głowacka

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu
Dorota Dyki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY BRODY NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/ /19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 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⁾ | w tym: 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 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2019 | 54 438 855,57 | 42 607 403,04 | 6 914 537,00 | 50 000,00 | 4 417 182,00 | 2 500 000,00 | 16 192 906,00 | 14 717 148,94 | 11 831 452,53 | 200 000,00 | 11 631 452,53 |
| 2020 | 53 092 002,00 | 41 045 047,00 | 7 170 375,00 | 51 850,00 | 4 395 907,00 | 2 592 500,00 | 16 120 241,00 | 12 858 084,00 | 12 046 955,00 | 200 000,00 | 11 846 955,00 |
| 2021 | 43 489 569,00 | 42 289 569,00 | 7 428 508,00 | 53 717,00 | 4 554 160,00 | 2 685 830,00 | 16 700 570,00 | 13 269 175,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 43 769 704,00 | 43 769 704,00 | 7 688 506,00 | 55 597,00 | 4 713 556,00 | 2 779 834,00 | 17 285 090,00 | 13 733 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 45 126 565,00 | 45 126 565,00 | 7 926 850,00 | 57 321,00 | 4 859 676,00 | 2 866 009,00 | 17 820 928,00 | 14 159 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 46 480 363,00 | 46 480 363,00 | 8 164 656,00 | 59 041,00 | 5 005 466,00 | 2 951 989,00 | 18 355 556,00 | 14 584 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 47 874 775,00 | 47 874 775,00 | 8 409 596,00 | 60 812,00 | 5 155 630,00 | 3 040 549,00 | 18 906 223,00 | 15 021 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 49 263 143,00 | 49 263 143,00 | 8 653 474,00 | 62 576,00 | 5 305 143,00 | 3 128 725,00 | 19 454 503,00 | 15 457 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 50 642 511,00 | 50 642 511,00 | 8 895 771,00 | 64 328,00 | 5 453 687,00 | 3 216 329,00 | 19 999 229,00 | 15 890 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 52 060 501,00 | 52 060 501,00 | 9 144 853,00 | 66 129,00 | 5 606 390,00 | 3 306 386,00 | 20 559 207,00 | 16 334 995,00 | 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: | | | | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | 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 przejętych 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 | |
| 2019 | 61 762 446,57 | 41 681 923,57 | 0,00 | 0,00 | x | 231 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 20 080 523,00 | |
| 2020 | 55 192 002,00 | 38 663 906,00 | 0,00 | 0,00 | x | 284 449,00 | 284 449,00 | 0,00 | 197 950,00 | 16 528 096,00 | |
| 2021 | 44 399 469,00 | 39 621 311,00 | 0,00 | 0,00 | x | 282 367,00 | 282 367,00 | 0,00 | 177 830,00 | 4 778 158,00 | |
| 2022 | 42 174 604,00 | 40 580 270,00 | 0,00 | 0,00 | x | 257 853,00 | 257 853,00 | 0,00 | 156 091,00 | 1 594 334,00 | |
| 2023 | 42 431 436,00 | 41 549 941,00 | 0,00 | 0,00 | x | 219 463,00 | 219 463,00 | 0,00 | 134 589,00 | 881 495,00 | |
| 2024 | 43 785 263,00 | 42 529 088,00 | 0,00 | 0,00 | x | 165 348,00 | 165 348,00 | 0,00 | 103 838,00 | 1 256 175,00 | |
| 2025 | 45 179 675,00 | 43 610 059,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 225,00 | 187 225,00 | 0,00 | 63 598,00 | 1 569 616,00 | |
| 2026 | 46 968 043,00 | 44 624 661,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 256,00 | 116 256,00 | 0,00 | 23 359,00 | 2 343 382,00 | |
| 2027 | 48 573 140,00 | 45 677 864,00 | 0,00 | 0,00 | x | 56 749,00 | 56 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 276,00 | |
| 2028 | 50 295 501,00 | 46 780 343,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 158,00 | |

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 | 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 |
| 2019 | -7 323 591,00 | 8 073 591,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 591,00 | 573 591,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -909 900,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 909 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 595 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 695 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 695 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 695 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 295 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 069 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 765 000,00 | 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | z tego: | | | | | | | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | | |
| 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 |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 925 479,47 | 2 249 070,47 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 900 000,00 | 0,00 | 2 381 141,00 | 2 381 141,00 |
| 2021 | 1 190 100,00 | 1 190 100,00 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 809 900,00 | 0,00 | 2 668 258,00 | 2 668 258,00 |
| 2022 | 1 595 100,00 | 1 595 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 214 800,00 | 0,00 | 3 189 434,00 | 3 189 434,00 |
| 2023 | 2 695 129,00 | 2 695 129,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 519 671,00 | 0,00 | 3 576 624,00 | 3 576 624,00 |
| 2024 | 2 695 100,00 | 2 695 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 824 571,00 | 0,00 | 3 951 275,00 | 3 951 275,00 |
| 2025 | 2 695 100,00 | 2 695 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 471,00 | 0,00 | 4 264 716,00 | 4 264 716,00 |
| 2026 | 2 295 100,00 | 2 295 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 834 371,00 | 0,00 | 4 638 482,00 | 4 638 482,00 |
| 2027 | 2 069 371,00 | 2 069 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 4 964 647,00 | 4 964 647,00 |
| 2028 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 280 158,00 | 5 280 158,00 |

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 |
| 2019 | 1,75% | 1,38% | 0,00 | 1,38% | 2,07% | 6,36% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,42% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 4,86% | 3,70% | 4,54% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,39% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 6,60% | 2,53% | 3,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,23% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 7,29% | 4,51% | 4,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,46% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 7,93% | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,15% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 8,50% | 7,27% | 7,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,02% | 4,22% | 0,00 | 4,22% | 8,91% | 7,91% | 7,91% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,89% | 3,22% | 0,00 | 3,22% | 9,42% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 9,80% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,43% | 3,43% | 0,00 | 3,43% | 10,14% | 9,38% | 9,38% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 085 683,10 | 4 151 083,00 | 16 979 418,00 | 380 189,00 | 16 599 229,00 | 11 324 346,00 | 8 314 877,00 | 390 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 16 445 668,00 | 4 211 361,00 | 15 685 562,00 | 126 000,00 | 15 559 562,00 | 8 671 565,00 | 7 428 124,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 16 856 810,00 | 4 316 645,00 | 3 688 243,00 | 4 000,00 | 3 684 243,00 | 0,00 | 4 778 158,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 595 100,00 | 1 595 100,00 | 17 278 230,00 | 4 424 561,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 334,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 695 129,00 | 2 695 129,00 | 17 710 186,00 | 4 535 175,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 881 495,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 695 100,00 | 2 695 100,00 | 18 152 941,00 | 4 648 554,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256 175,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 695 100,00 | 2 695 100,00 | 18 606 765,00 | 4 764 768,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569 616,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 295 100,00 | 2 295 100,00 | 19 071 934,00 | 4 883 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343 382,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 069 371,00 | 2 069 371,00 | 19 548 732,00 | 5 005 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 895 276,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 20 037 450,00 | 5 131 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 158,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 | | | |
| 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 | |
| 2019 | 11 200,00 | 9 573,76 | 0,00 | 8 891 570,00 | 8 891 570,00 | 0,00 | 10 537,30 | 9 334,75 | 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 |
| 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 |

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 |
| 2019 | 14 458 841,00 | 9 404 120,00 | 0,00 | 5 055 923,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2020 | 13 041 096,00 | 0,00 | 0,00 | 13 041 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 234 243,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234 243,00 | 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 |
| 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 |

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2019 | 4 700 000,00 | 2 700 000,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 |
| 2019 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2023 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 576 160,00 | 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. 92). Automatycznie 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

p. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
mgr Justyna Lisowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu
Dorota Dyka

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI /19 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 października 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 154 599,00 | 16 979 418,00 | 15 685 562,00 | 3 688 243,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 043 765,00 | 380 189,00 | 126 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 110 834,00 | 16 599 229,00 | 15 559 562,00 | 3 684 243,00 | 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: | | | | 33 477 977,00 | 13 268 119,00 | 10 738 452,00 | 3 234 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 000,00 | 8 282,00 | 0,00 | 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 | 8 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 421 977,00 | 13 259 837,00 | 10 738 452,00 | 3 234 243,00 | 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 | 5 610 000,00 | 1 610 000,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 1 647 748,00 | 210 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 1 151 132,00 | 1 151 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2021 | 9 500 000,00 | 3 937 305,00 | 2 328 452,00 | 3 234 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, Gmina Brody - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2013 | 2020 | 9 600 000,00 | 2 350 800,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 9 676 622,00 | 3 711 299,00 | 4 947 110,00 | 454 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 987 765,00 | 371 907,00 | 126 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 2019 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody - Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2020 | 100 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 35 763 423,00 |
| 1.a | 1 000,00 | 1 000,00 | 519 189,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 35 244 234,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 27 240 014,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 282,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 8 282,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 27 231 732,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 7 220 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 210 600,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 1 151 132,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 9 150 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 000,00 | 1 000,00 | 8 523 409,00 |
| 1.3.1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 510 907,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |

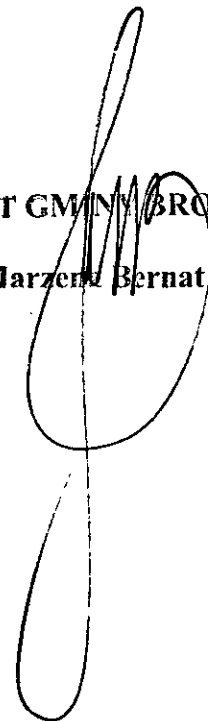
| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach | Urząd Gminy w Brodach | 2016 | 2020 | 7 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubieni - Zagwarantowanie funkcjonowania placówki oświatowej | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2019 | 530 765,00 | 185 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie rezultatów projektu pn."Zagospodarowanie terenu części działki nr 48/2 w Brodach jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu części działki nr 3/9 w Stykowie jako małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - OSA Edycja 2018" - Utrzymanie rezultatów projektu | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2025 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiekszenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody - Utrzymanie rezultatu projektu. | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2023 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 2023 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.20 | Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody - Poprawa infrastruktury drogowej. | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 45 000,00 | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 688 857,00 | 3 339 392,00 | 4 821 110,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu - Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy poprzez dostęp do kanalizacji. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 3 720 000,00 | 500 000,00 | 2 770 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 185 907,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.17 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 8 012 502,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa siłpi w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa węża turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Dostęp do informacji turystycznej na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2019 | 447 307,00 | 439 004,00 | 0,00 | 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 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt techniczny i budowa ul. Łakowej w m. Młynek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2020 | 608 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa budynków zaplecza sportowego wraz z rozbudową bieżni czterotorowej i zagospodarowaniem terenu w Brodach przy ul Sportowej. - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 884 000,00 | 10 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Krynkach na przedszkole - etap II - Poprawa dostępu dla edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2020 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2020 | 448 438,00 | 10 000,00 | 389 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminne nr 313032T Brody Osiedle-Krynki z chodnikiem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 1 503 615,00 | 1 226 891,00 | 276 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 313045T Lubienia-Podlesie Komorniki wraz z oświetleniem - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 869 497,00 | 712 997,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 439 004,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 884 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 399 886,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 1 503 615,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 869 497,00 |

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat



p. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
[Signature]
mgr Justyna Szumak

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu
[Signature]
Dorota Zyka

**Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Brodach Nr X/ /19 z dnia
25 października 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brody na lata 2019-2028.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2019 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2019-2028:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2019 r. | 2 306 792,63 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 643 847,63 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 1 662 945,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2019 r. | 2 677 822,63 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 830 120,63 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 1 847 702,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -7 323 591,00 zł |
| Zwiększenie przychodów | 371 030,00 zł |

Wprowadzono do WPF następujące przedsięwzięcia:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 313045 T Lubienia - Podlesie Komorniki z oświetleniem - etap I. Realizacja 2019-2020. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

2) Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle - Krynki z chodnikiem i oświetleniem. Realizacja 2019-2020. Planowane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozszerzono zakres zadania realizowanego na ul. Łakowej w miejscowości Młynek. Realizacja 2019-2020.

Realizacja zadania na ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna została wydłużona do roku 2020.

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

WÓJT GMINY BRODY

Marzenna Bernat

P. o. KIEROWNIKA
Referat Finansów
mgr Justyna Jusowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu

Dorota Syka