

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XII/ /19
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 30 grudnia 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
Małgorzata Gernat

p. o. KIEROWNIKA
Katedry Finansów

mgr Justyna Wsowska

ADWOKAT

Sławomir Dziura

Skarbnik Gminy Brody
Główny Kierownik Budżetu

Dorota Wyka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY BRODY NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/ 19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|---------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | | |
| | Docho | Docho | Docho | Docho | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2019 | 56 319 232,82 | 44 833 481,29 | 90 000,00 | 4 428 982,00 | 2 500 000,00 | 16 258 225,00 | 16 788 941,94 | 11 485 751,53 | 200 000,00 | 11 285 751,53 | | | |
| 2020 | 53 082 002,00 | 41 045 047,00 | 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 | 53 717,00 | 4 554 160,00 | 2 685 830,00 | 16 700 570,00 | 13 289 175,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 2022 | 43 769 704,00 | 43 769 704,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 66 129,00 | 5 606 390,00 | 3 306 386,00 | 20 559 207,00 | 16 334 965,00 | 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 wykazujących 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 | | | | |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|---------------------------------|------------|---|----------------------------|---|---------------|-------|---------------------|-------|---------|---|--|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | 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) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 | 64 155 992,82 | 44 409 473,82 | 0,00 | 0,00 | X | 242 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 19 746 519,00 | | | | | | |
| 2020 | 56 492 002,00 | 38 663 906,00 | 0,00 | 0,00 | X | 284 449,00 | 284 449,00 | 0,00 | 197 950,00 | 17 828 086,00 | | | | | | |
| 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 | 46 768 043,00 | 44 624 661,00 | 0,00 | 0,00 | X | 116 256,00 | 116 256,00 | 0,00 | 23 359,00 | 2 143 382,00 | | | | | | |
| 2027 | 48 147 411,00 | 45 677 864,00 | 0,00 | 0,00 | X | 56 749,00 | 56 749,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 547,00 | | | | | | |
| 2028 | 49 621 230,00 | 46 780 343,00 | 0,00 | 0,00 | X | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 887,00 | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wołne 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|--|--------------|--------------|--|--------|---------|---|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | | | |
| 2019 | -7 836 760,00 | 8 586 760,00 | 0,00 | 0,00 | 1 836 760,00 | 1 086 760,00 | 6 750 000,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -3 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 495 100,00 | 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 |
| 2027 | 2 495 100,00 | 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 |
| 2028 | 2 439 271,00 | 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 |

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: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5.1 |
| 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 |
| 2019 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 424 007,47 | 2 260 767,47 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 | 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 | 17 109 900,00 | 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 | 15 514 800,00 | 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 | 12 819 671,00 | 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 | 10 124 571,00 | 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 | 7 429 471,00 | 0,00 | 4 264 716,00 | 4 264 716,00 |
| 2026 | 2 495 100,00 | 2 495 100,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934 371,00 | 0,00 | 4 638 482,00 | 4 638 482,00 |
| 2027 | 2 495 100,00 | 2 495 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 439 271,00 | 0,00 | 4 964 647,00 | 4 964 647,00 |
| 2028 | 2 439 271,00 | 2 439 271,00 | 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 przyzwyrodnionych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 (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 (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 | 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 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 1,72% | 1,35% | 0,00 | 1,35% | 1,11% | 6,36% | 7,20% | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,42% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 4,86% | 3,38% | 4,22% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,39% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 6,60% | 2,21% | 3,05% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,23% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 7,29% | 4,19% | 4,19% | 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 | 5,30% | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 9,42% | 8,45% | 8,45% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 9,80% | 8,94% | 8,94% | TAK | TAK | |
| 2028 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------|
| | | 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 317 192,35 | 4 200 983,00 | 16 690 414,00 | 380 189,00 | 16 310 225,00 | 11 324 346,00 | 7 980 873,00 | 390 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 16 445 668,00 | 4 211 361,00 | 16 102 869,00 | 246 000,00 | 15 856 869,00 | 15 856 869,00 | 1 971 227,00 | 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 | 3 684 243,00 | 1 093 915,00 | 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 | 2 495 100,00 | 2 495 100,00 | 19 071 934,00 | 4 883 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 143 382,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 495 100,00 | 2 495 100,00 | 19 548 732,00 | 5 005 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 469 547,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 439 271,00 | 2 439 271,00 | 20 037 450,00 | 5 131 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840 887,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017, do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--------|
| | w tym: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | 12.3.2 |
| 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 | |
| 2019 | 11 200,00 | 9 573,76 | 0,00 | 8 605 869,00 | 8 605 869,00 | 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., 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.

| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | 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: | | w tym: | |
|------|---|--------------|---|---------------|---|------|--|--------------|--|--|--|--|--------|--|--------|--|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| 2019 | 14 019 837,00 | 9 118 419,00 | 0,00 | 4 902 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 2 700 000,00 | | | | | | | |
| 2020 | 10 738 452,00 | 0,00 | 0,00 | 10 738 452,00 | 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.

| Lp | 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochoły 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/ 19 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 45 610 599,00 | 16 690 414,00 | 18 438 869,00 | 3 688 243,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 739 765,00 | 380 189,00 | 1 822 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 870 834,00 | 16 310 225,00 | 16 616 869,00 | 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 2009r. 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 |
| 1.1.2 | - 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 | 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 | 2020 | 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 | 2023 | 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 Kryunki, 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 | | | | 12 132 622,00 | 3 422 285,00 | 7 700 417,00 | 454 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 683 765,00 | 371 907,00 | 1 822 000,00 | 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 | 2021 | 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 Kryunki - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | Urząd Gminy w Brodach | 2017 | 2020 | 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 | 2021 | 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 | 38 219 423,00 |
| 1 a | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 215 189,00 |
| 1 b | 0,00 | 0,00 | 36 004 234,00 |
| 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 | 10 879 409,00 |
| 1.3.1 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 206 907,00 |
| 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 | Remont drogi powiatowej nr 619T Lubienia- Lubienia Komorniki - ul. Zachodnia w Lubieni | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie rezultatów projektu - Zakup średniego specjalistycznego wozu strażackiego dla OSP Lubienia - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 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 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST | Urząd Gminy w Brodach | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2014 | 2020 | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 530 765,00 | 185 907,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Szyków, 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 Szykowie 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 |
| 1.3.1.19 | Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiększenie aktywności fizycznej uczniów oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w Gminie Brody - Utrzymanie rezultatu projektu. | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie rezultatu projektu pn. "Kompleksowa poprawa dostępu do infrastruktury sportowej w sołectwach Adamów i Ruda oraz wyposażenie pracowni naukowych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Brody - Utrzymanie rezultatu projektu | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | Wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 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 | 2 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 185 907,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.18 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.23 | Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500 - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 466 000,00 | 0,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 448 857,00 | 3 050 388,00 | 5 878 417,00 | 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 |
| 1.3.2.2 | Budowa siłpu w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2020 | 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 Kryniki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Dostęp do informacji turystycznej na terenie Gminy Brody. | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2020 | 447 307,00 | 150 000,00 | 297 307,00 | 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 | 2020 | 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 czteroborowej i zagospodarowaniem terenu w Brodach przy ul Sportowej. | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2024 | 884 000,00 | 10 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle-Kryniki 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa pomieszczeń w ZSP w Krykach 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 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul. Ogrodowej w miejscowości Jabłonna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brody | Urząd Gminy w Brodach | 2018 | 2022 | 448 438,00 | 10 000,00 | 389 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka) - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów -Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów od km 5+695 do km6+755 (Adamów ul. Szkolna). - | Urząd Gminy w Brodach | 2019 | 2020 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 466 000,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 8 772 502,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 3 720 000,00 |
| 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 | 1 503 615,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 869 487,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 399 686,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

P. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
mgr Justyna Kosowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Kierownik Budżetu
Dorota Szlachetka

WÓJT GMINY BRODY
Marta Bernat

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:

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Deficyt (plan) po zmianach | -7 836 760,00 zł |
|-----------------------------------|------------------|

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

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

p. o. KIEROWNIKA
Kasjeratu Finansów
mgr Justyna Ułowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Kierujący Budżetem
Dorota Dyki