

PROJEKT

**UCHWAŁA NR VI /20
RADY Gminy w Brodach
z dnia 17.04.2020**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata
2020-2030.**

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 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/118/19 Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zmiany:


1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2020-2030 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 Iskra



p. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
Justyna Ułowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu
Dorota Wyka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY BRODY NA LATA 2020-2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 120 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:									w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
60 274 020,00	46 837 276,00	80 000,00	17 135 429,00	17 001 910,00	5 781 780,00	3 265 000,00	13 436 744,00	583 000,00	12 853 744,00					
48 479 848,00	7 073 074,00	82 720,00	17 591 082,00	17 157 731,00	5 375 241,00	2 859 010,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00					
48 523 383,00	7 306 485,00	85 450,00	18 171 588,00	17 510 536,00	5 449 324,00	2 953 357,00	0,00	0,00	0,00					
50 027 608,00	7 582 986,00	88 099,00	18 734 907,00	18 053 363,00	5 618 253,00	3 044 911,00	0,00	0,00	0,00					
51 528 437,00	7 758 976,00	90 742,00	19 296 954,00	18 594 964,00	5 786 801,00	3 136 258,00	0,00	0,00	0,00					
53 274 290,00	7 991 745,00	93 484,00	19 875 863,00	19 352 813,00	5 960 405,00	3 230 346,00	0,00	0,00	0,00					
54 666 518,00	8 231 497,00	96 268,00	20 472 139,00	19 727 397,00	6 139 217,00	3 327 256,00	0,00	0,00	0,00					
56 251 847,00	8 470 210,00	99 060,00	21 065 831,00	20 299 492,00	6 317 254,00	3 423 746,00	0,00	0,00	0,00					
57 826 899,00	8 707 376,00	101 834,00	21 655 874,00	20 867 878,00	6 494 137,00	3 519 611,00	0,00	0,00	0,00					
59 388 226,00	8 942 475,00	104 584,00	22 240 377,00	21 431 311,00	6 669 479,00	3 614 640,00	0,00	0,00	0,00					
60 991 708,00	9 183 922,00	107 408,00	22 840 867,00	22 009 956,00	6 849 555,00	3 712 235,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, 1622 i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym: wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				Wydatkii majątkowe x
2020		72 225 176,00	46 578 779,00	18 765 226,79	0,00	330 000,00	0,00	197 950,00	0,00	177 830,00	25 646 397,00	25 643 597,00	762 000,00		
2021		50 704 748,00	46 100 398,00	18 879 643,00	0,00	511 430,00	0,00	177 830,00	0,00	177 830,00	4 604 350,00	4 604 350,00	0,00		
2022		50 628 283,00	46 632 521,00	19 115 639,00	0,00	473 690,00	0,00	156 091,00	0,00	156 091,00	3 995 762,00	3 995 762,00	0,00		
2023		51 227 479,00	47 346 494,00	19 354 584,00	0,00	610 678,00	0,00	134 589,00	0,00	134 589,00	3 880 985,00	3 880 985,00	0,00		
2024		48 833 337,00	47 857 653,00	19 596 516,00	0,00	537 640,00	0,00	103 838,00	0,00	103 838,00	975 684,00	975 684,00	0,00		
2025		50 279 190,00	48 272 051,00	19 841 472,00	0,00	460 538,00	0,00	63 588,00	0,00	63 588,00	2 007 139,00	2 007 139,00	0,00		
2026		51 871 418,00	48 887 068,00	20 089 490,00	0,00	376 661,00	0,00	23 359,00	0,00	23 359,00	2 984 350,00	2 984 350,00	0,00		
2027		53 432 476,00	49 408 564,00	20 340 609,00	0,00	291 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 912,00	4 023 912,00	0,00		
2028		54 011 998,76	49 943 468,00	20 594 867,00	0,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 068 530,76	4 068 530,76	0,00		
2029		54 825 226,00	50 484 277,00	20 852 303,00	0,00	131 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 949,00	4 340 949,00	0,00		
2030		56 011 426,00	51 026 962,00	21 112 957,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 464,00	4 984 464,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4	4.1		4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp												
2020	-11 951 156,00	0,00		12 951 156,00	9 962 610,00	8 962 610,00	1 347 030,00	1 347 030,00	1 347 030,00	1 641 516,00	1 641 516,00	1 641 516,00
2021	-2 224 900,00	0,00		3 415 000,00	2 100 000,00	909 900,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2022	-2 104 900,00	0,00		3 700 000,00	3 700 000,00	2 104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 199 871,00	0,00		3 500 000,00	3 500 000,00	1 199 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 695 100,00	2 695 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 995 100,00	2 995 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 795 100,00	2 795 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 819 371,00	2 819 371,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 814 900,24	3 814 900,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 563 000,00	4 563 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 980 282,00	4 980 282,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W powyższej tabeli środki pieniężne znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	w tym:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
l.p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 100,00	1 595 100,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 129,00	2 300 129,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 100,00	2 695 100,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 100,00	2 995 100,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 795 100,00	2 795 100,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 371,00	2 819 371,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 900,24	3 814 900,24	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 282,00	4 980 282,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 448 182,24	0,00	258 497,00	3 247 043,00			
2020	x	x	x	x	0,00	21 358 082,24	0,00	1 179 450,00	2 494 450,00			
2021	x	x	x	x	0,00	23 462 982,24	0,00	1 890 862,00	1 890 862,00			
2022	x	x	x	x	0,00	24 662 853,24	0,00	2 681 114,00	2 681 114,00			
2023	x	x	x	x	0,00	21 967 753,24	0,00	3 670 784,00	3 670 784,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 972 653,24	0,00	5 002 239,00	5 002 239,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 177 553,24	0,00	5 779 450,00	5 779 450,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 358 182,24	0,00	6 843 283,00	6 843 283,00			
2027	x	x	x	x	0,00	9 543 282,00	0,00	7 883 431,00	7 883 431,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 980 282,00	0,00	8 903 949,00	8 903 949,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 964 746,00	9 964 746,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	3,79%	1,97%	2,82%	8,13%	9,03%	TAK	TAK
2021	2,73%	5,61%	4,58%	4,45%	5,36%	TAK	TAK
2022	3,27%	7,62%	6,10%	4,03%	4,94%	TAK	TAK
2023	3,99%	10,30%	8,39%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	5,86%	12,78%	11,15%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	7,64%	16,10%	x	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	6,72%	17,62%	x	8,46%	8,91%	TAK	TAK
2027	8,65%	19,85%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2028	10,90%	21,91%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	12,37%	23,81%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2030	12,89%	25,68%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	13 721 000,00	13 721 000,00	9 018 600,00	23 565 521,00	2 178 600,00	21 386 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 234 243,00	3 234 243,00	2 587 394,00	4 959 350,00	355 000,00	4 604 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 328 000,00	3 328 000,00	2 662 400,00	3 833 350,00	185 000,00	3 648 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	3 458 000,00	4 000,00	3 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	960 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 277 556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJTA MIĘDZYSZCZANY
Marszałek Miasta

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI /20 Rady Gminy w Brodach z dnia 17 kwietnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 564 549,00	23 565 521,00	4 959 350,00	3 833 350,00	3 458 000,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 208 000,00	2 178 600,00	355 000,00	185 000,00	4 000,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 356 549,00	21 386 921,00	4 604 350,00	3 648 350,00	3 454 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				36 002 029,00	13 721 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	2 780 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 002 029,00	13 721 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	2 780 000,00	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	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rowój potencjału endogenicznego przez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	Urząd Gminy w Brodach	2018	2023	13 727 800,00	2 716 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	2 780 000,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krynki, Gmina Brody - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2013	2020	9 600 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 562 520,00	9 844 521,00	2 719 350,00	1 505 350,00	678 000,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 208 000,00	2 178 600,00	355 000,00	185 000,00	4 000,00	4 000,00
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	70 000,00	35 000,00	35 000,00	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	68 000,00	47 600,00	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	124 000,00	89 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Aktywność szansa na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody	GOPS Brody	2014	2020	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 000,00	32 686 721,00
1.a	1 000,00	1 831 600,00
1.b	0,00	30 855 121,00
1.1	0,00	19 274 000,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	19 274 000,00
1.1.2.1	0,00	1 610 000,00
1.1.2.2	0,00	800 000,00
1.1.2.3	0,00	10 064 000,00
1.1.2.4	0,00	6 800 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 000,00	13 412 721,00
1.3.1	1 000,00	1 831 600,00
1.3.1.1	0,00	70 000,00
1.3.1.2	0,00	47 600,00
1.3.1.3	0,00	124 000,00
1.3.1.4	0,00	3 000,00
1.3.1.5	0,00	1 000,00
1.3.1.6	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji. Przeszrennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Brodach	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSI	Urząd Gminy w Brodach	2016	2020	5 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	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	2022	900 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	0,00	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	0,00	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 Szyków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług".	Urząd Gminy w Brodach	2019	2024	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
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	6 000,00	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	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.21	Wykonanie remontów czasąsikowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Brody - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Wywóz odpadów komunalnych w 2020 roku	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont drogi powiatowej nr 619T Lubienia- Lubienia Komorniki - ul. Zachodnia w Lubieni	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów od km 1+375 do km 2+500	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 354 520,00	7 665 921,00	2 364 350,00	1 320 350,00	674 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	1 000,00
1.3.1.8	0,00	1 000,00
1.3.1.9	0,00	1 000,00
1.3.1.10	0,00	1 000,00
1.3.1.11	0,00	540 000,00
1.3.1.12	0,00	1 000,00
1.3.1.13	0,00	1 000,00
1.3.1.14	0,00	1 000,00
1.3.1.15	0,00	1 000,00
1.3.1.16	0,00	1 000,00
1.3.1.17	0,00	5 000,00
1.3.1.18	1 000,00	6 000,00
1.3.1.19	0,00	5 000,00
1.3.1.20	0,00	5 000,00
1.3.1.21	0,00	15 000,00
1.3.1.22	0,00	120 000,00
1.3.1.23	0,00	880 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 581 121,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Młynek, Gmina Brody - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2019	2021	608 000,00	365 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 237 680,00	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szlaku w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych	Urząd Gminy w Brodach	2018	2020	101 433,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wozła 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	2020	447 307,00	339 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	511 500,00	490 000,00	0,00	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.	Urząd Gminy w Brodach	2019	2023	884 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	674 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 313032T Brody Osiedle-Krynki z chodnikiem i oświetleniem - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	1 165 501,00	1 105 501,00	0,00	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	713 641,00	703 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków - Poprawa dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2020	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu technicznego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdnego na granicy sołectwa Kuczów i Gminy Starachowice	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dabrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Styków-Jabłonna-Dabrowa-Pawłów od km 5+895 do km6+755 (Adamów ul. Szkolna).	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt budowlany i wykonanie garażu przy budynku OSP w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	124 700,00	116 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynki-Kolo cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziatem i regulacją prawną działek	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt budowlany budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziurów ul. Krótka wraz z regulacją prawną i wykupem działek - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	594 000,00
1.3.2.2	0,00	3 687 680,00
1.3.2.3	0,00	84 000,00
1.3.2.4	0,00	339 004,00
1.3.2.5	0,00	46 500,00
1.3.2.6	0,00	884 000,00
1.3.2.7	0,00	1 105 501,00
1.3.2.8	0,00	703 641,00
1.3.2.9	0,00	2 700 000,00
1.3.2.10	0,00	390 700,00
1.3.2.11	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	280 000,00
1.3.2.13	0,00	480 000,00
1.3.2.14	0,00	116 085,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY BRODY

 Marzena Berlat

P. o. KIEROWNIKA
 Referatu Finansów

 m. o. Justyna Łukomska

Skarbnik Gminy Brody
 Główny Księgowy Budżetu

 Danuta Dąbrowska

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/ /20 Rady Gminy w Brodach z dnia
17 kwietnia 2020 roku.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na
lata 2020-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2020-2030:

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	1 065 919,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	208 615,00 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	857 304,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	1 065 919,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	289 275,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	776 644,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-11 951 156,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Projekt budowlany i wykonanie przedłużenia sieci kanalizacyjnej w m. Kuczów ul. Nadrzeczna;
- 2) Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej;

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

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

p. o. KIEROWNIKA
Referatu Finansów
mgr Justyna Usowska

Skarbnik Gminy Brody
Główny Księgowy Budżetu
Dorota Dyk