

ZARZĄDZENIE NR 54/2019

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) - Wójt Gminy Brody zarządza, 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 zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRODY
Marzanna Bernat



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

GMINY BRODY NA LATA 2019-2028

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 54/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	50 295 569,80	39 842 167,80	6 914 537,00	50 000,00	4 379 062,00	2 500 000,00	15 714 317,00	12 519 923,60	10 453 402,00	200 000,00	10 253 402,00	
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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę 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	
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		
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	57 748 101,80	38 126 646,80	0,00	0,00	x	271 000,00	255 000,00	0,00	216 450,00	19 621 455,00
2020	54 192 002,00	38 663 906,00	0,00	0,00	x	284 449,00	284 449,00	0,00	197 950,00	15 528 096,00
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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-7 452 532,00	8 202 532,00	0,00	0,00	452 532,00	452 532,00	7 750 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2020	-1 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 100 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty 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⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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	13 800 000,00	0,00	1 715 521,00	2 168 053,00
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 przychodowych.

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	2,00%	1,57%	0,00	1,57%	3,81%	6,36%	7,20%	TAK	TAK
2020	2,42%	2,05%	0,00	2,05%	4,86%	4,28%	5,12%	TAK	TAK
2021	3,39%	1,37%	0,00	1,37%	6,60%	3,11%	3,95%	TAK	TAK
2022	4,23%	2,05%	0,00	2,05%	7,29%	5,09%	5,09%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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	16 181 017,95	4 108 381,00	16 614 239,00	380 189,00	16 234 050,00	11 324 346,00	8 035 809,00	210 000,00
2020	0,00	0,00	16 445 668,00	4 211 361,00	15 654 096,00	126 000,00	15 528 096,00	8 671 565,00	6 428 124,00	0,00
2021	0,00	0,00	16 856 810,00	4 316 645,00	4 738 243,00	4 000,00	4 734 243,00	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	711 000,00	4 000,00	707 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	11 200,00	9 573,76	0,00	9 310 928,00	9 310 928,00	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	14 855 264,00	9 446 344,00	0,00	5 410 122,55	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dokonana 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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	276 160,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 kwietnia 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)				42 095 351,00	16 614 239,00	15 654 096,00	4 738 243,00	711 000,00	3 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 043 765,00	380 189,00	126 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 051 586,00	16 234 050,00	15 528 096,00	4 734 243,00	707 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				33 320 441,00	13 664 542,00	13 041 096,00	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				33 264 441,00	13 656 260,00	13 041 096,00	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	7 038 959,00	3 578 959,00	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	993 596,00	993 596,00	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	3 031 514,00	3 234 243,00	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	2 381 591,00	6 227 894,00	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				8 774 910,00	2 949 697,00	2 613 000,00	1 504 000,00	711 000,00	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	37 275 578,00
1.a	1 000,00	1 000,00	519 189,00
1.b	0,00	0,00	36 756 389,00
1.1	0,00	0,00	29 939 881,00
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	29 931 599,00
1.1.2.1	0,00	0,00	10 617 918,00
1.1.2.2	0,00	0,00	210 600,00
1.1.2.3	0,00	0,00	993 596,00
1.1.2.4	0,00	0,00	9 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	8 609 485,00
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	7 335 697,00
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

Lp.	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 "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	2023	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.20	Wykonanie remontów częściowych 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				7 787 145,00	2 577 790,00	2 487 000,00	1 500 000,00	707 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu - Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy poprzez dostęp do kanalizacji.	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	5 789 400,00	1 582 400,00	2 000 000,00	1 500 000,00	707 000,00	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	6 824 790,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 789 400,00

Lp.	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 węzła 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 budowy ul. Łakowej w m. Młynek - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2018	2019	10 000,00	10 000,00	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. - Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej na terenie Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	884 000,00	10 000,00	437 000,00	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	2019	448 438,00	399 886,00	0,00	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	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	399 886,00

WÓJT GMINY BRODY
Marzenna Bernat

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2019 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 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.	29 566,80 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	29 566,80 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	
Zwiększenie wydatków w 2019 r.	29 566,80 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	29 566,80 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	
Deficyt (plan) po zmianach	-7 452 532,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

WÓJT GMINY BRODY

Marzanna Bernat

