

RADA GMINY
w Brodach

**UCHWAŁA NR III/22/20
RADY Gminy w Brodach
z dnia 28.02.2020**

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
Janusz Aggimis
Janusz Aggimis

ADRIAN
Sławomir Dziura

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

GMINY BRODY NA LATA 2020-2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/22/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 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	
	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	59 186 029,00	6 840 497,00	80 000,00	17 012 652,00	16 891 660,00	5 781 780,00	3 265 000,00	12 579 440,00	563 000,00	11 996 440,00		
2021	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		
2022	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		
2023	50 027 608,00	7 532 986,00	88 099,00	18 734 907,00	18 063 363,00	5 618 253,00	3 044 911,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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		
2025	53 274 290,00	7 991 745,00	93 464,00	19 875 863,00	19 362 813,00	5 960 405,00	3 230 348,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	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		
2028	57 826 899,00	8 707 376,00	101 834,00	21 655 674,00	20 867 878,00	6 494 137,00	3 519 611,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		
2030	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⁾ 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykrajających 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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1						4	4.1			4.2	w tym:	
															Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾
2020		-11 951 156,00	0,00	12 951 156,00	9 962 610,00	8 962 610,00	1 347 030,00	1 641 516,00	1 641 516,00	0,00	1 315 000,00	0,00	1 315 000,00			
2021		-2 224 900,00	0,00	3 415 000,00	2 100 000,00	909 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2030		4 960 282,00	4 960 282,00	0,00	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 pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące 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:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				4.5	4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Ip	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	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	1 190 100,00	1 190 100,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2022	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	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	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	2 995 100,00	2 995 100,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2026	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	2 819 371,00	2 819 371,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	4 563 000,00	4 563 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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			
		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						innymi środkami		
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				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446 182,24	0,00	291 524,00	3 280 070,00				
2021	x	x	x	0,00	21 356 082,24	0,00	1 179 450,00	2 494 450,00				
2022	x	x	x	0,00	23 462 982,24	0,00	1 890 862,00	1 890 862,00				
2023	x	x	x	0,00	24 662 853,24	0,00	2 681 114,00	2 681 114,00				
2024	x	x	x	0,00	21 967 753,24	0,00	3 670 784,00	3 670 784,00				
2025	x	x	x	0,00	18 972 653,24	0,00	5 002 239,00	5 002 239,00				
2026	x	x	x	0,00	16 177 553,24	0,00	5 779 450,00	5 779 450,00				
2027	x	x	x	0,00	13 358 182,24	0,00	6 843 283,00	6 843 283,00				
2028	x	x	x	0,00	9 543 282,00	0,00	7 883 431,00	7 883 431,00				
2029	x	x	x	0,00	4 980 282,00	0,00	8 903 949,00	8 903 949,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 964 746,00	9 964 746,00				

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						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok	8.4 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.4.1 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,81%	2,09%	8,13%	9,03%	TAK	TAK
2021	2,73%	5,61%	4,49%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,27%	7,62%	4,07%	4,98%	TAK	TAK
2023	3,99%	10,30%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2024	5,86%	12,78%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2025	7,64%	16,10%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2026	6,72%	17,62%	8,47%	8,93%	TAK	TAK
2027	8,65%	19,85%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2028	10,90%	21,91%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2029	12,37%	23,81%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2030	12,88%	25,68%	17,48%	17,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	9 018 600,00	9 018 600,00	9 018 600,00	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
		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		13 501 000,00	13 501 000,00	9 018 600,00	22 866 588,00	2 204 600,00	20 661 988,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	3 678 000,00	4 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	1 000 000,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 570 000,00	0,00	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	0,00	x
2024	1 700 000,00	0,00	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	0,00	x
2026	1 450 000,00	0,00	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	0,00	x
2028	1 277 556,24	0,00	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	0,00	x
2030	0,00	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, zostaną automatycznie wygenerowane 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 i 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 wydużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/2020 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 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)				51 085 616,00	22 866 588,00	4 959 350,00	3 833 350,00	3 678 000,00	4 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 234 000,00	2 204 600,00	355 000,00	185 000,00	4 000,00	4 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 851 616,00	20 661 988,00	4 604 350,00	3 648 350,00	3 674 000,00	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	13 501 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	3 000 000,00	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	13 501 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	3 000 000,00	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 poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	Urząd Gminy w Brodach	2018	2023	13 727 800,00	2 496 000,00	2 240 000,00	2 328 000,00	3 000 000,00	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:				15 083 587,00	9 365 588,00	2 719 350,00	1 505 350,00	678 000,00	4 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 234 000,00	2 204 600,00	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	70 000,00	35 000,00	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	32 651 288,00
1 a	1 000,00	1 857 600,00
1 b	0,00	30 793 688,00
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	13 377 288,00
1.3.1	1 000,00	1 857 600,00
1.3.1.1	0,00	70 000,00
1.3.1.2	0,00	47 600,00
1.3.1.3	0,00	70 000,00
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 - świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej 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-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST	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	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	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 Syków, 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-usługi	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 9/9 w Sykówie 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 cząstkowych 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	Żmrowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	200 000,00	100 000,00	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	466 000,00	466 000,00	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				11 849 587,00	7 160 988,00	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	200 000,00
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	11 519 688,00

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 Miłynek, Gmina Brody - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2019	2021	608 000,00	229 000,00	0,00	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	450 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa siłpi w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych	Urząd Gminy w Brodach	2018	2020	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00	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	66 000,00	0,00	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	100 000,00	100 000,00	674 000,00	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	1 165 501,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szyków - Poprawa dostępu do sieci wodno-kanalizacyjnej. Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Brodach	2020	2023	2 700 000,00	1 350 000,00	0,00	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	190 350,00	190 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu technicznego wraz z wykupem gruntów pod budowę ciągu pieszo jezdni na granicy sołectwa Kuczów i Gminy Starachowice	Urząd Gminy w Brodach	2020	2022	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice-Adamów-Szyków-Jabłonna-Dabrowa-Pawłów od km 3+875 do km 4+645 (Adamów ul. Starachowicka)	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice - Adamów - Szyków-Jabłonna-Dabrowa-Pawłów od km 5+695 do km6+755 (Adamów ul. Szkolna)	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	480 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Kryniki-Kolo cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziałem i regulacją prawną działek	Urząd Gminy w Brodach	2019	2020	50 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	3 687 660,00
1.3.2.3	0,00	22 567,00
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	116 095,00
1.3.2.15	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brodach
Janusz Adamus
JANUSZ ADAMUS

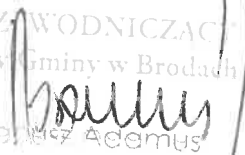
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Brodach z dnia 28 lutego 2020 r.

**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:

Deficyt (plan) po zmianach	-11 951 156,00 zł
-----------------------------------	-------------------

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach

Jerzy Adamski