

UCHWAŁA NR V/32/21
RADY Gminy w Brodach
z dnia 28.05.2021

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje:

- § 1.** W uchwale Nr XV/107/20 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2021-2030 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/21
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	56 568 550,99	50 830 151,99	7 087 527,00	80 000,00	18 134 817,00	17 359 925,99	8 167 882,00	3 600 000,00	5 738 399,00	383 000,00	5 355 399,00
2022	52 783 530,00	50 983 530,00	7 378 503,00	82 720,00	18 300 054,00	17 795 794,00	7 426 459,00	3 722 400,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2023	52 502 537,00	52 502 537,00	7 598 358,00	85 202,00	18 846 056,00	18 326 668,00	7 646 253,00	3 834 072,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 717 114,00	53 717 114,00	7 774 809,00	87 758,00	19 308 438,00	18 773 468,00	7 772 641,00	3 949 094,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 328 627,00	55 328 627,00	8 008 053,00	90 391,00	19 887 691,00	19 336 672,00	8 005 820,00	4 067 567,00	0,00	0,00	0,00
2026	57 043 814,00	57 043 814,00	8 256 303,00	93 193,00	20 504 209,00	19 936 109,00	8 254 000,00	4 193 662,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 812 171,00	58 812 171,00	8 512 248,00	96 082,00	21 139 839,00	20 554 128,00	8 509 874,00	4 323 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 576 535,00	60 576 535,00	8 767 615,00	98 964,00	21 774 034,00	21 170 752,00	8 765 170,00	4 453 376,00	0,00	0,00	0,00
2029	62 272 678,00	62 272 678,00	9 013 108,00	101 735,00	22 383 707,00	21 763 533,00	9 010 595,00	4 578 071,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 016 314,00	64 016 314,00	9 265 475,00	104 584,00	23 010 451,00	22 372 912,00	9 262 892,00	4 706 257,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	67 360 247,99	49 199 281,99	19 933 173,00	0,00	0,00	385 237,00	0,00	177 830,00	0,00	18 160 966,00	18 149 426,00	0,00
2022	54 891 630,00	49 373 117,00	20 017 518,00	0,00	0,00	473 690,00	0,00	156 091,00	0,00	5 518 513,00	5 518 513,00	0,00
2023	51 702 437,00	50 096 898,00	20 257 728,00	0,00	0,00	610 678,00	0,00	134 589,00	0,00	1 605 539,00	1 605 539,00	0,00
2024	50 743 863,00	50 642 438,00	20 510 950,00	0,00	0,00	537 640,00	0,00	103 838,00	0,00	101 425,00	101 425,00	0,00
2025	52 065 376,00	51 191 646,00	20 767 337,00	0,00	0,00	460 538,00	0,00	63 598,00	0,00	873 730,00	873 730,00	0,00
2026	54 330 563,00	51 741 908,00	21 026 929,00	0,00	0,00	376 661,00	0,00	23 359,00	0,00	2 588 655,00	2 588 655,00	0,00
2027	56 087 535,10	52 299 090,00	21 289 766,00	0,00	0,00	291 777,00	0,00	0,00	0,00	3 788 445,10	3 788 445,10	0,00
2028	57 097 020,18	52 870 125,00	21 555 888,00	0,00	0,00	212 721,00	0,00	0,00	0,00	4 226 895,18	4 226 895,18	0,00
2029	59 059 427,00	53 447 518,00	21 825 337,00	0,00	0,00	131 896,00	0,00	0,00	0,00	5 611 909,00	5 611 909,00	0,00
2030	58 172 454,43	54 027 244,00	22 098 154,00	0,00	0,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	4 145 210,43	4 145 210,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-10 791 697,00	0,00	11 981 697,00	4 864 833,03	3 674 833,03	6 484 412,70	6 484 412,70	632 451,27	632 451,27
2022	-2 108 100,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 100,00	800 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 973 251,00	2 973 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 263 251,00	3 263 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 713 251,00	2 713 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 724 635,90	2 724 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 479 514,82	3 479 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 213 251,00	3 213 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 843 859,57	5 843 859,57	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 900,00	1 591 900,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 100,00	2 300 100,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973 251,00	2 973 251,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 251,00	3 263 251,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 251,00	2 713 251,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 635,90	2 724 635,90	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 514,82	3 479 514,82	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 251,00	3 213 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 843 859,57	5 843 859,57	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:						Kwota długu ^x	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 903 014,57	0,00	1 630 870,00	8 747 733,97	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	25 011 114,57	0,00	1 610 413,00	1 610 413,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 211 014,57	0,00	2 405 639,00	2 405 639,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 237 763,57	0,00	3 074 676,00	3 074 676,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 974 512,57	0,00	4 136 981,00	4 136 981,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 261 261,57	0,00	5 301 906,00	5 301 906,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 536 625,67	0,00	6 513 081,00	6 513 081,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 057 110,85	0,00	7 706 410,00	7 706 410,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 859,85	0,00	8 825 160,00	8 825 160,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,28	0,00	9 989 070,00	9 989 070,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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
2021	2,08%	6,02%	7,17%	6,37%	8,56%	TAK	TAK
2022	3,04%	6,28%	6,28%	6,64%	8,83%	TAK	TAK
2023	3,73%	8,83%	8,83%	5,98%	8,17%	TAK	TAK
2024	6,32%	10,34%	10,34%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2025	7,95%	12,77%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2026	6,11%	15,30%	x	8,07%	8,95%	TAK	TAK
2027	7,88%	17,79%	x	9,11%	9,99%	TAK	TAK
2028	9,37%	20,10%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2029	8,26%	22,11%	x	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2030	14,14%	24,10%	x	15,32%	15,32%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	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
2021	0,00	0,00	0,00	3 632 799,00	3 632 799,00	3 632 799,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2021	6 175 050,00	6 175 050,00	3 632 799,00	11 957 337,00	1 936 604,00	10 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 567 000,00	3 328 000,00	2 662 400,00	3 762 156,00	195 156,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 591 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	2 300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 973 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 263 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 713 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 233 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 779 514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 014 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 843 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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 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 zaciągać 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 V/32/21
Rady Gminy w Brodach z dnia 28 maja 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 620 504,00	11 957 337,00	3 762 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 723 760,00	1 936 604,00	195 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 896 744,00	10 020 733,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				14 027 300,00	3 859 500,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 027 300,00	3 859 500,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rowój potencjału endogenicznego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych Zalewu Brodzkiego usytuowanego w Dolinie Kamiennej	Urząd Gminy w Brodach	2018	2022	14 027 300,00	3 859 500,00	3 567 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 593 204,00	8 097 837,00	195 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 723 760,00	1 936 604,00	195 156,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lubienia, Gmina Brody" - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie rezultatów projektu pn. " Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Krynki, Gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg Gminnych 2020-2021	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	130 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody - Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych	Urząd Gminy w Brodach	2017	2021	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brody na lata 2021-2030 - Optymalizacja warunków życia mieszkańców zgodnie z kierunkami rozwoju	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Przyjazne Przedszkole w Lubieniu - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 740 793,00
1.a	2 152 760,00
1.b	13 588 033,00
1.1	7 426 800,00
1.1.1	0,00
1.1.2	7 426 800,00
1.1.2.1	7 426 800,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 313 993,00
1.3.1	2 152 760,00
1.3.1.1	5 000,00
1.3.1.2	5 000,00
1.3.1.3	110 000,00
1.3.1.4	70 000,00
1.3.1.5	124 000,00
1.3.1.6	4 000,00
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	2 000,00
1.3.1.9	360 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatu projektu "Zwiekszenie aktywnosci fizycznej uczniow oraz poszerzenie i rozwijanie kompetencji w zakresie przedmiotow 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	0,00
1.3.1.11	Wywóz odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami na terenie Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Modernizacja PSZOK w Krynkach". - Realizacja prawidłowej gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.13	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	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	Dofinansowanie publicznego transportu - Autobus nr 5 w 2021 r. - Zapewnienie transportu mieszkańcom Gminy Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont drogi powiatowej nr 0624T- ul. Górna w miejscowości Krynk Etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drogach w Gminie Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie rezultatów projektu pn."Wspólny plan" - Poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy w Brodach	2021	2025	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.18	Opracowanie Planu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Gminy Brody w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy.	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	5 025,00	2 010,00	3 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w ramach MOF Miasta Północy - Wsparcie rozwoju i współdziałania gmin w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy	Urząd Gminy w Brodach	2021	2022	5 235,00	2 094,00	3 141,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 869 444,00	6 161 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Henryku i na Podlesiu - Poprawa warunków sanitarnych dla mieszkańców Gminy poprzez dostęp do kanalizacji.	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	3 720 000,00	1 181 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Styków, gmina Brody - Zapewnienie dostępu do infrastruktury wod-kan	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu budowlanego wraz z wykupem gruntów pod budowę oraz budowa ciągu pieszo- jezdni na granicy sołectwa Kuczków, od ulicy Lenartowskiej do ul. Ostrowieckiej w Starachowicach	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	460 000,00	441 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowlany oraz budowa ul. Krótkiej w Dziurowie - Poprawa dostępu do infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	60 000,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa węzła turystycznego wraz z wyposażeniem w miejscowości Krynk z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Dostęp do informacji turystycznej na terenie Gminy Brody.	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	447 010,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ślipu w miejscowości Brody - Poprawa warunków turystycznych i sportowych	Urząd Gminy w Brodach	2018	2021	110 434,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej nr 313030T Krynk-koło cmentarza(ul. Cmentarna)wraz z podziałem i regulacją prawną działek	Urząd Gminy w Brodach	2019	2021	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	4 000,00
1.3.1.11	1 200 000,00
1.3.1.12	5 000,00
1.3.1.13	4 000,00
1.3.1.14	5 000,00
1.3.1.15	26 500,00
1.3.1.16	193 000,00
1.3.1.17	5 000,00
1.3.1.18	5 025,00
1.3.1.19	5 235,00
1.3.2	6 161 233,00
1.3.2.1	1 181 195,00
1.3.2.2	3 500 000,00
1.3.2.3	441 438,00
1.3.2.4	52 200,00
1.3.2.5	370 000,00
1.3.2.6	93 000,00
1.3.2.7	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa odwodnienia wzdłuż drogi krajowej Nr 42 w miejscowości Styków przy ul. Świętokrzyskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	248 000,00	204 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie odwodnienia skrzyżowania ul. Słonecznej z ul. Nadrzeczną w miejscowości Styków - poprawa życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt techniczny budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi w msc. Lubienia, ul. Podlesie - Poprawa dostępu do kanalizacji.	Urząd Gminy w Brodach	2020	2021	135 000,00	129 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	204 950,00
1.3.2.9	120 000,00
1.3.2.10	19 000,00
1.3.2.11	129 450,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/21 Rady Gminy w Brodach
z dnia 28 maja 2021 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Brody na lata 2021-2030.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	474 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	474 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	474 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	272 500,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	201 500,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	10 791 697,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia 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.