

**Uchwała Nr III/14 /2014
Rady Gminy w Brodach
dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 - 2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w BRODACH uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2015-2020 obejmującą:

1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy BRODY, w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3.wynik budżetu Gminy,

4.przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

5.przychody i rozchody budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1,

6.kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy BRODY, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się WÓJTA GMINY w BRODACH do:

1.zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 3,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 6

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2014 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brody
Stanisław Wrona

ADWOKAT PRAWNY
K-194
mgr Grażyna Jęślonek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY BRODY NA LATA 2015 - 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/14 /2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 773 641,25	26 673 953,14	3 257 494,00	5 252,93	3 217 442,08	2 132 031,00	13 753 292,00	6 440 472,13	1 099 688,11	4 326,68	1 095 361,43
Wykonanie 2013	28 757 100,78	28 064 343,77	3 633 802,00	5 815,82	3 386 444,11	2 238 731,21	14 238 006,00	6 495 157,88	692 757,01	12 977,09	679 779,92
Plan 3 kw. 2014	30 244 194,71	28 561 035,71	3 910 194,00	2 000,00	3 624 148,00	2 330 111,00	14 152 345,00	6 558 602,71	1 683 159,00	20 000,00	1 663 159,00
Wykonanie 2014	30 566 301,22	29 123 728,22	3 910 194,00	2 000,00	3 836 787,00	2 350 000,00	14 152 345,00	6 888 656,22	1 442 573,00	20 000,00	1 422 573,00
2015	30 047 551,00	27 529 985,00	4 339 861,00	2 000,00	3 578 549,00	2 300 000,00	14 494 910,00	4 980 085,00	2 517 566,00	10 000,00	2 507 566,00
2016	30 240 000,00	27 200 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	3 040 000,00	10 000,00	3 030 000,00
2017	29 630 000,00	27 200 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
2018	27 200 000,00	27 200 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 200 000,00	27 200 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	27 200 000,00	27 200 000,00	4 000 000,00	0,00	3 500 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	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:							
			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 przyjętych 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 565 199,70	23 828 939,87	0,00	0,00	x	436 321,28	432 644,66	0,00	0,00	1 736 259,83
Wykonanie 2013	26 631 719,04	24 365 022,96	0,00	0,00	x	209 627,22	206 321,69	0,00	0,00	2 266 696,08
Plan 3 kw. 2014	30 521 246,71	25 245 832,71	0,00	0,00	x	190 000,00	180 000,00	600,00	0,00	5 275 414,00
Wykonanie 2014	29 576 242,22	25 179 420,22	0,00	0,00	x	155 000,00	145 000,00	600,00	0,00	4 396 822,00
2015	29 026 031,00	24 594 341,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	150 000,00	1 300,00	0,00	4 431 690,00
2016	29 240 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	4 440 000,00
2017	29 630 000,00	24 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00
2018	27 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2019	27 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2020	27 200 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ 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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	2 208 441,55	382 597,78	0,00	0,00	382 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 125 381,74	985 487,33	0,00	0,00	763 039,33	0,00	222 448,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-277 052,00	1 927 052,00	0,00	0,00	1 188 421,00	38 421,00	738 631,00	238 631,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	990 059,00	1 424 330,00	0,00	0,00	1 188 421,00	0,00	235 909,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 021 520,00	764 389,00	0,00	0,00	714 389,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 828 000,00	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 922 448,00	1 922 448,00	222 448,00	222 448,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2015	1 785 909,00	1 785 909,00	235 909,00	235 909,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 900 000,00	0,00	2 845 013,27	3 227 611,05
Wykonanie 2013	4 200 000,00	0,00	3 699 320,81	4 462 360,14
Plan 3 kw. 2014	3 288 631,00	0,00	3 315 203,00	4 503 624,00
Wykonanie 2014	2 785 909,00	0,00	3 944 308,00	5 132 729,00
2015	1 000 000,00	0,00	2 935 644,00	3 650 033,00
2016	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2018	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2019	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2020	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.B] - ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2B]) + [5.1] - [5.1.B])}{[1] - [5.1.B]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.B] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2B] + [5.1] - [5.1.B])}{[1] - [5.1.B]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.H] + [2.2.] + [15.2])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	10,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,40%	6,63%	0,00	6,63%	12,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	12,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,44%	5,65%	0,00	5,65%	9,80%	11,40%	12,05%	TAK	TAK
2016	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	7,97%	11,25%	11,89%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,76%	9,60%	10,25%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,09%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,09%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,09%	7,98%	7,98%	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 pochodowych. 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 806 492,81	2 780 842,65	1 873 074,00	1 292 356,00	580 718,00	154 576,11	860 400,92	721 282,80		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 059 133,11	2 760 837,48	1 659 419,19	885 717,00	773 702,19	710 972,19	948 538,03	607 185,86		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 096 572,05	2 906 000,00	4 375 451,00	853 848,00	3 521 603,00	2 246 603,00	1 364 477,00	1 381 334,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 096 572,05	2 906 000,00	4 182 252,00	935 849,00	3 246 403,00	503 207,00	2 825 391,00	855 224,00		
2015	1 021 520,00	1 021 520,00	11 229 197,00	2 979 600,00	4 182 120,00	635 130,00	3 546 990,00	3 546 990,00	754 700,00	30 000,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	11 100 000,00	2 900 000,00	4 481 800,00	481 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	440 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	11 100 000,00	2 900 000,00	4 720 228,00	11 000,00	4 709 228,00	4 709 228,00	20 772,00	0,00		
2018	0,00	0,00	11 100 000,00	2 850 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	11 100 000,00	2 850 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	11 100 000,00	2 850 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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
Formuła									
Wykonanie 2012	347 670,95	331 670,95	331 670,95	293 204,10	293 204,10	293 204,10	358 259,15	331 670,95	358 259,15
Wykonanie 2013	275 830,19	275 830,19	275 830,19	335 389,90	335 389,90	335 389,90	324 618,75	275 830,19	324 618,75
Plan 3 kw. 2014	180 406,00	180 406,00	180 406,00	298 759,00	298 759,00	248 759,00	212 242,00	180 406,00	212 242,00
Wykonanie 2014	180 406,00	180 406,00	180 406,00	298 759,00	298 759,00	298 759,00	212 243,00	180 406,00	212 243,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 367 566,00	1 367 566,00	429 359,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00
2016	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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 poz. 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
Formuła									
Wykonanie 2012	414 646,12	293 204,10	414 646,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	505 016,52	323 506,00	505 016,52	48 047,84	48 047,84	48 047,84	48 047,84	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	908 823,00	298 759,00	812 263,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	238 631,00	238 631,00
Wykonanie 2014	908 823,00	298 759,00	908 823,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	235 909,00	235 909,00
2015	1 810 734,00	1 128 935,00	261 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 709 228,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

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 przejścia 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 przejścia 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. Nr 112, poz. 654, 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Plan uzupełniający o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 922 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 785 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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

* 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bródno
Stanisław Wrona

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWR
GMINY BRODY NA LATA 2015 - 2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BRODY na lata 2015-2020 – stanowiące załącznik Nr 2;

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2012 i 2013 oraz przewidywanego wykonania roku 2014 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2014 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,

- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach,

- planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie za rok 2012 i 2013 oraz przewidywane wykonanie 2014r. zauważamy tendencję wzrostową. Do prognozy przyjęto średnią z trzech ostatnich lat.

- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań i otrzymywanych dotacjach w latach 2012 - 2014r. które kształtują się na zbliżonym poziomie.

- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Brody na lata 2015-2020 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2015 roku kwotę 2.517.566 zł z tytułu:

- wpływ środków z Powiatu Starachowickiego w kwocie 1.125.000 zł. Uchwałą Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. Gmina Brody wyraziła wolę przejęła zarządzania drogą powiatową Nr DPO620T na odcinku Młynek – Budy Brodzkie od Powiatu Starachowickiego na czas wykonania zadania (dział 600),
- wpływy środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na przedsięwzięcie wieloletnie w kwocie 338.207 zł (dział 926),
- wpływ środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w kwocie 238.631 zł na zadanie wieloletnie zakończone w 2014r. Z uwagi na rozliczenie zadania w miesiącu listopadzie 2014r. planuje się wpływ środków w 2015r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętej w 2014r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 235.909 zł (dział 926),
- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie realizacji projektów "e-świętokrzyskie" zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim w kwocie 190.728 zł (dział 720),
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 600.000 zł na przygotowane dokumentacyjnie przedsięwzięcie budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach (dział 010),
- dotację celową w kwocie 15.000 na drogi dojazdowe do pól (dział 600),
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 10.000 zł (dział 700).

2. w 2016 roku kwotę 3.040.000 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 10.000 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 3.000.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach.

3. w 2017 roku kwotę 2.430.000 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 2.400.000 zł na zakończenie przedsięwzięcia wieloletniego budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach.

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, pomimo zbycia już najbardziej atrakcyjnych terenów w Gminie Brody. Planuje się wpływy ze sprzedaży terenów wokół zbiornika wodnego w Brodach od strony Stykowa, po zatwierdzeniu przyjętego do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest na wykup obligacji samorządowych, spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2015 przychody w kwocie 764.389 zł z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 714.389 zł uzyskanych z tytułu ponadplanowych dochodów i nie wykonanych wydatków w tym nie wykonanych wydatków roku 2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 30.000 zł,
- ze spłat pożyczki w kwocie 50.000 zł udzielonej Stowarzyszeniu na finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaplanowano również w 2015r. rozchody w kwocie 1.785.909 zł. Planowana kwota długu gminy Brody na 31.12.2015r. stanowić będzie kwotę 1.000.000 zł, która planowana jest do spłaty w 2016r.

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. W przypadku pojawienia się środków zewnętrznych będą rozważane możliwości zaciągania zobowiązań z tego tytułu i wprowadzania zmian w WPF.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2016 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp.

Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Brody (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach) wynosi:

- w 2015r. 12,05 %
- w 2016r. 11,89 %
- w 2017r. 10,25 %
- w 2018r . 8,51 %
- w 2019r. 7,94 %
- w 2020r. 7,98 %.

Oznacza to, że Gmina Brody posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2015 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015.rok

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
- 2.zadania pozostałe,
3. utrzymanie rezultatów projektów zakończonych które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do okresu określonego w zawartych umowach na dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2015 do 2020 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brody
Stanisław Wrona

Limit 2020	Limit zobowiązań
8 000,00	12 923 528,00
8 000,00	1 089 600,00
0,00	11 833 928,00
0,00	10 258 928,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	10 258 928,00
0,00	549 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	9 709 228,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				3 169 396,00	2 368 326,00	481 800,00	11 000,00	9 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 343 870,00	632 070,00	481 800,00	11 000,00	9 000,00	8 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany -	Urząd Gminy w Brodach	2011	2015	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy BRODY	Urząd Gminy w Brodach	2014	2016	897 600,00	448 800,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej -	Urząd Gminy w Brodach	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.7	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie -	Urząd Gminy w Brodach	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
8 000,00	2 664 600,00
8 000,00	1 089 600,00
0,00	0,00
0,00	897 600,00
1 000,00	6 000,00
0,00	4 000,00
1 000,00	6 000,00
1 000,00	6 000,00
1 000,00	6 000,00
1 000,00	6 000,00
0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie -	Urząd Gminy w Brodach	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2011	2018	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.13	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.14	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy w Brodach	2014	2015	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody dla miejscowości Brody, Krynki, Adamów i Dziurów	Urząd Gminy w Brodach	2015	2016	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody	Urząd Gminy w Brodach	2014	2015	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 825 526,00	1 736 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Dziurów ul. Spadowa (przedłużenie) wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2014-2015)	Urząd Gminy w Brodach	2014	2015	241 301,00	161 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0620 T Lubienia - Przymiarki - Budy Brodzkie - Działki - Młynek na odcinku Młynek - Budy Brodzkie - Etap II	Urząd Gminy w Brodach	2014	2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	3 000,00
1 000,00	6 000,00
0,00	4 000,00
1 000,00	6 000,00
1 000,00	6 000,00
0,00	80 000,00
0,00	50 000,00
0,00	0,00
0,00	1 575 000,00
0,00	0,00
0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Górnej i ul. Długiej w miejscowości Krynki oraz opracowanie projektu budowlanego dla ul. Górnej -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2015	84 225,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	75 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Białe
Stanisław Wrona