

U C H W A Ł A Nr LXIV/362/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 24 lutego 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JK
Jan Karas

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2023 – 2034” dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 14.2023 z dnia 6 lutego 2023 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 16.2023 z dnia 10 lutego 2023 r., oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2023 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 400.725,00 zł, tj. do kwoty 33.993.807,76 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 400.725,00 zł, tj. do kwoty 21.230.216,38 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 16.067,00 zł, tj. do kwoty 6.496.421,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 60.658,00 zł, tj. do kwoty 2.623.376,40 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 324.000,00 zł, tj. do kwoty 8.181.550,98 zł;

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 400.725,00 zł, tj. do kwoty 35.641.696,98 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 110.725,00 zł, tj. do kwoty 21.938.095,70 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 290.000,00 zł, tj. do kwoty 13.703.601,28 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2023 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bez zmian, tj. kwota 12.950.604,85 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIECIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.1.2 w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. Cyfrowa Gmina z grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, skorygowano całkowite nakłady na wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 25.599,00 zł, w tym na rok 2023 bez zmian - 24.200,00 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 24.200,00 zł.
- w poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu realizowanym w latach 2022-2023 pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji), skorygowano całkowite nakłady na wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 582.000,00 zł, na rok 2023 bez zmian - 110.419,11 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 110.419,11 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXIV/362/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lutego 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Docho	15 855 623,18	15 309 876,92	158 955,00	4 168 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,98	545 746,26	6 548,26	539 198,00
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 146 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 588 189,65	119 831,15	2 438 358,50
Wykonanie 2020	22 982 962,15	21 580 958,62	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90
Wykonanie 2021	26 190 877,65	23 321 206,43	317 310,86	5 692 518,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48
Plan 3 kw. 2022	33 411 281,66	27 548 742,85	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 862 538,81	480 136,59	5 353 664,37
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	138 704,00	5 434 741,00	10 079 121,10	7 367 756,74	3 299 121,39	3 027 922,66	48 776,59	2 950 421,11
2023	33 993 807,76	21 230 216,38	175 034,00	6 496 421,00	2 623 376,40	8 181 550,98	3 154 009,00	12 763 591,38	500 000,00	12 263 536,35
2024	26 484 791,00	22 567 311,00	201 919,00	7 475 736,00	2 298 362,00	8 260 871,00	3 638 464,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00
2025	23 306 047,00	23 305 047,00	208 178,00	7 707 464,00	2 369 611,00	8 556 108,00	3 751 256,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 478 698,00	23 478 698,00	213 382,00	7 900 171,00	2 428 851,00	8 360 011,00	3 845 037,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 159 580,00	24 159 580,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 602 451,00	3 956 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 860 208,00	24 860 208,00	225 938,00	8 965 025,00	2 571 767,00	8 861 922,00	4 071 283,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 556 294,00	25 556 294,00	232 264,00	8 599 246,00	2 643 776,00	9 099 776,00	4 186 279,00	0,00	0,00	0,00

2030	26 246 314,00	26 246 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 345 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 054 965,00	27 054 965,00	5 293 850,00	244 975,00	9 089 875,00	2 788 467,00	9 697 796,00	4 414 335,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 755 794,00	27 755 794,00	5 390 450,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 987,00	9 947 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 474 845,00	28 474 845,00	5 530 602,00	257 679,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 203 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 184 216,00	29 184 216,00	5 668 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 455 956,00	4 763 038,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:								
		2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:							
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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 dyskonta 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	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 989,58	5 766 749,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00	2 282 200,51	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00	2 282 200,51	0,00
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	0,00	7 483,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	207 511,65
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	259 844,20
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	0,00	2 386 340,40	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	0,00	2 386 340,40	197 369,37
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	0,00	2 178 558,56	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	0,00	2 178 558,56	55 024,00
Plan 3 kw. 2022	36 961 264,76	27 132 920,79	9 826 895,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	0,00	11 828 343,97	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	0,00	11 828 343,97	30 625,91
Wykonanie 2022	36 562 840,17	27 115 565,68	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,46	0,00	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	0,00	9 447 274,49	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	0,00	9 447 274,49	218 574,81
2023	35 641 666,98	21 938 095,70	10 299 397,40	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	12 049,54	0,00	13 703 601,28	13 703 601,28	0,00	13 703 601,28	0,00	13 703 601,28	13 703 601,28	0,00	13 703 601,28	163 153,46
2024	25 638 791,00	20 481 024,00	10 562 483,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	11 004,78	0,00	5 157 767,00	5 157 767,00	0,00	5 157 767,00	0,00	5 157 767,00	4 807 767,00	0,00	4 807 767,00	0,00
2025	22 452 991,50	20 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 885,41	0,00	1 731 719,50	1 731 719,50	0,00	1 731 719,50	0,00	1 731 719,50	1 331 719,50	0,00	1 331 719,50	0,00
2026	22 428 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	9 266,04	0,00	1 163 117,00	1 163 117,00	0,00	1 163 117,00	0,00	1 163 117,00	1 163 117,00	0,00	1 163 117,00	0,00
2027	23 029 590,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	8 967,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00	0,00
2028	23 712 664,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	8 609,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	1 158 730,00	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	1 158 730,00	0,00
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 398,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	1 064 984,00	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	1 064 984,00	0,00
2030	24 616 314,00	23 558 495,00	12 571 661,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00	0,00
2031	26 038 965,00	24 445 691,00	12 917 567,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	1 593 274,00	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	1 593 274,00	0,00
2032	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	1 579 021,00	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	1 579 021,00	0,00
2033	27 894 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 223,25	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00	1 848 255,00	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00	1 848 255,00	0,00
2034	28 644 216,00	26 670 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	581,93	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	1 973 774,00	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	1 973 774,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przebiegi budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72				
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48				
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00				
Wykonanie 2019	-2 249 259,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87				
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90				
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00				
Plan 3 kw. 2022	-5 549 983,10	0,00	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62				
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	0,00	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62				
2023	-1 647 889,22	0,00	2 293 889,22	1 400 000,00	754 000,00	893 889,22	893 889,22	0,00	0,00				
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	853 055,50	853 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 147 554,00	1 147 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

- 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:			
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	59 978,98	59 978,98	56 000,00	3 978,98	3 978,98
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 055,50	57 034,48	57 034,48	53 055,50	3 978,98	3 978,98
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	3 978,98	3 978,98	0,00	3 978,98	3 978,98
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	11 936,93	11 936,93	0,00	11 936,93	11 936,93
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 554,00	11 936,93	11 936,93	0,00	11 936,93	11 936,93
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	11 936,93	11 936,93	0,00	11 936,93	11 936,93
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	39 789,75	39 789,75	0,00	39 789,75	39 789,75
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	59 684,63	59 684,63	0,00	59 684,63	59 684,63
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	59 684,63	59 684,63	0,00	59 684,63	59 684,63
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	59 684,63	59 684,63	0,00	59 684,63	59 684,63
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	51 726,68	51 726,68	0,00	51 726,68	51 726,68

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki b) a wydatkami bieżącymi *		
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 452,22	2 717 979,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 868 609,50	0,00	415 822,06	3 551 805,16		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 609,50	0,00	2 548 352,73	5 684 335,83		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 009,50	0,00	-707 879,32	186 009,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 176 609,50	0,00	2 086 287,00	2 086 287,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 323 554,00	0,00	2 584 775,00	2 584 775,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 273 554,00	0,00	2 213 117,00	2 213 117,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 143 554,00	0,00	2 250 500,00	2 250 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 000,00	0,00	2 306 284,00	2 306 284,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 506 000,00	0,00	2 554 984,00	2 554 984,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 676 000,00	0,00	2 687 815,00	2 687 815,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	2 609 274,00	2 609 274,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	2 319 021,00	2 319 021,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	2 428 255,00	2 428 255,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 774,00	2 513 774,00		

b) Skorygowanie o frocidę ekwiwalentną w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy przyszłej wskazania w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wypłat ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wliczenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,08%	7,98%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,28%	15,33%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	5,79%	-0,84%	1,85%	8,64%	9,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,55%	12,02%	12,02%	7,90%	8,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,95%	13,54%	x	7,26%	8,34%	8,34%	8,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,98%	11,57%	x	6,23%	7,69%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,07%	11,34%	x	7,23%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,86%	11,10%	x	8,56%	10,02%	10,02%	10,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,05%	11,79%	x	9,12%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,19%	11,88%	x	10,08%	10,08%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,27%	11,10%	x	11,90%	11,90%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,93%	9,63%	x	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,15%	9,63%	x	11,20%	11,20%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,89%	9,63%	x	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	130 180,48	104 144,38
Wykonanie 2018	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 800,56	88 250,69	70 800,56
Wykonanie 2019	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89	56 194,05	49 561,89
Wykonanie 2020	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 060,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00	153 907,46	129 250,00
Wykonanie 2021	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,62	133 233,71	133 233,71	93 126,74	133 233,71	93 126,74
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	97 230,20	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	179 613,63	179 613,63	166 555,16	179 613,63	166 555,16
Wykonanie 2022	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 504,34	83 504,34	70 445,87	83 504,34	70 445,87
2023	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54	51 860,54
2024	0,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	69 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	119 425,92	1 027 027,76	77 160,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 250,80	1 526 554,82	256 579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	4 894 315,02	4 894 315,02	3 041 770,21	6 247 274,82	193 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 292 282,19	193 323,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	733 901,93	733 901,93	387 750,90	12 950 604,85	89 596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			w tym:								
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72	
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	260 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu apłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości 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 została 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostały określone oraz planuje się zadziżyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY EMINENTY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXIV/362/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 084 161,93	12 950 804,85	3 917 480,00	0,00	0,00	11 874 199,86
1.a	- wydatki bieżące				206 406,04	89 596,93	0,00	0,00	0,00	27 188,29
1.b	- wydatki majątkowe				20 887 755,89	12 861 008,52	3 917 480,00	0,00	0,00	11 847 011,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				3 082 745,38	785 762,47	0,00	0,00	0,00	63 127,33
1.1.1	- wydatki bieżące				133 922,76	51 860,54	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2023	108 323,75	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	25 589,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 918 822,58	733 901,93	0,00	0,00	0,00	38 927,33
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 779 949,66	694 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	31 822,92	8 153,46	0,00	0,00	0,00	8 153,46
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	107 050,00	30 773,87	0,00	0,00	0,00	30 773,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiej 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				18 041 416,60	12 164 842,38	3 917 480,00	0,00	0,00	11 811 072,53
1.3.1	- wydatki bieżące				72 483,29	37 385,79	0,00	0,00	0,00	2 988,29
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 355,14	17 365,14	0,00	0,00	0,00	1 375,14
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	39 128,15	20 370,65	0,00	0,00	0,00	1 613,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 968 933,31	12 127 106,59	3 917 480,00	0,00	0,00	11 808 084,24
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 698 963,00	4 293 502,35	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 642 000,00	3 723 720,00	1 918 280,00	0,00	0,00	5 642 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej; w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 880 000,00	3 880 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	165 970,31	118 665,13	0,00	0,00	0,00	118 665,13
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	582 000,00	110 419,11	0,00	0,00	0,00	110 419,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jadeta Karas