

U C H W A Ł A Nr LXX/390/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 lipca 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 2023 r., poz. 1270) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/338/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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
Jacek Karaś

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 Nr 42.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 46.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 28 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 47.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 30 czerwca 2023 r., oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2023 rok, a mianowicie:

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 389.600,53 zł, tj. do kwoty 36.236.756,94 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 121.400,53 zł, tj. do kwoty 22.231.866,66 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 95.590,57 zł, tj. do kwoty 3.183.997,06 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 25.809,96 zł, tj. do kwoty 8.622.580,60 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 268.200,00 zł, tj. do kwoty 14.004.890,28 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 173.000,00 zł tj. do kwoty 13.409.634,25 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 389.600,53 zł, tj. do kwoty 38.069.740,94 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 73.237,50 zł, tj. do kwoty 22.335.689,01 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 316.363,03 zł, tj. do kwoty 15.734.051,93 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 zwiększono o kwotę 57.508,03 zł, tj. do kwoty 14.274.004,83 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIECIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.2.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2023 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego

w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e- potencjału Mazowsza. W formie dotacji, w ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą 29.985,95 zł, w tym na 2023 r. – 6.316,49 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- w poz. 1.3.2.4 zadanie realizowane w latach 2022-2023 pn. pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę). Całkowite nakłady po zmianie wynoszą 145.970,31 zł, na rok 2023- 98.665,13 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 6.815,13 zł.
- w poz. 1.3.2.5 wprowadzono zadanie realizowane w latach 2022-2023 pn. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów zł (zadanie finansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) Całkowite nakłady po zmianie wynoszą 550.000,00 zł, na rok 2023- 78.419,11 zł. Limit zobowiązań po zmianie wynosi 78.419,11 zł.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2023-2034, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcia:

- w poz. 1.3.1.3 ponownie wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2023 pn. ”Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów” mające na celu opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 67.500,00 zł, w tym na rok 2023 – 20.145,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
- w poz. 1.3.2.7 ponownie wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”, cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 337.206,20 zł, w tym na rok 2023 – 91.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 LXX/390/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:			w tym:		
			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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	545 746,26	6 548,26	539 198,00	
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	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	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	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	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	3 598 828,00	74 471,94	4 736 533,00	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	4 041 669,00	317 310,86	5 692 516,00	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	3 755 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 662 538,81	480 136,59	5 353 664,37	
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	6 643 595,57	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	36 236 756,94	22 231 866,66	3 753 834,00	175 034,00	6 496 421,00	3 183 997,06	8 622 580,60	3 616 008,00	14 004 890,28	500 000,00	13 409 634,25	
2024	27 284 791,00	22 567 311,00	4 330 423,00	201 919,00	7 475 736,00	2 298 362,00	8 260 871,00	3 638 464,00	4 717 480,00	0,00	4 717 480,00	
2025	23 896 047,00	23 296 047,00	4 464 666,00	208 178,00	7 707 484,00	2 369 611,00	8 546 108,00	3 751 256,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2026	23 468 698,00	23 468 698,00	4 576 283,00	213 382,00	7 900 171,00	2 428 851,00	8 350 011,00	3 845 037,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 109 580,00	24 109 580,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 552 451,00	3 956 543,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 810 208,00	24 810 208,00	4 845 556,00	225 938,00	8 365 025,00	2 571 767,00	8 801 922,00	4 071 283,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 506 294,00	25 506 294,00	4 991 232,00	232 284,00	8 599 246,00	2 643 776,00	9 049 776,00	4 185 279,00	0,00	0,00	0,00	

2030	26 196 314,00	26 196 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 295 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 074 965,00	27 074 965,00	5 253 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 457,00	9 717 798,00	4 414 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 975 794,00	27 975 794,00	5 390 450,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 967,00	10 167 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 794 845,00	28 794 845,00	5 530 602,00	257 879,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 523 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 644 216,00	29 644 216,00	5 668 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 915 956,00	4 753 038,00	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. 969, 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 (krotny) 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wyprzedzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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	w tym:		Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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, z tytułu zobowiązań 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
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	
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 533 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	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	7 183,33	0,00	2 786 393,46	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	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65	
Wykonanie 2019	25 031 033,88	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	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	4 500,00	0,00	2 386 340,40	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	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00	
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	27 132 920,79	9 826 095,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	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	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	218 574,81	
2023	38 059 740,94	22 335 689,01	10 241 276,80	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 049,54	0,00	15 734 051,93	15 734 051,93	157 562,16	
2024	26 438 791,00	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	11 004,78	0,00	5 957 767,00	5 607 767,00	0,00	
2025	23 062 991,50	20 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 885,41	0,00	2 331 719,50	1 931 719,50	0,00	
2026	22 428 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	9 286,04	0,00	1 163 117,00	1 163 117,00	0,00	
2027	23 029 580,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	8 967,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	8 609,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	205 300,00	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	
2030	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	
2031	26 038 965,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	
2032	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	
2033	27 894 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 223,25	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00	
2034	28 644 216,00	26 670 442,00	13 986 604,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	581,53	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w lym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w lym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w lym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w lym:	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X				
3														
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 610,19	0,00	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	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	0,00	224 088,00	224 088,00				
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	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	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	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	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	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62				
2023	-1 832 984,00	0,00	2 478 984,00	2 200 000,00	1 554 000,00	274 585,76	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24				
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

- 5) Ilnie 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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	59 978,98	56 000,00	3 978,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 554,00	1 097 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										Różnica zromondowanie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	licznik kwota przypadających na dany rok kwot udzielonych wydatkach z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2		
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3						5.1.4	kwota długu x
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	9 868 609,50	0,00	415 822,06	3 551 805,16		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	11 822 609,50	0,00	-103 822,35	175 161,65		
2024	X	X	X	X	0,00	10 976 609,50	0,00	2 086 287,00	2 086 287,00		
2025	X	X	X	X	0,00	10 133 554,00	0,00	2 574 775,00	2 574 775,00		
2026	X	X	X	X	0,00	9 093 554,00	0,00	2 203 117,00	2 203 117,00		
2027	X	X	X	X	0,00	8 013 554,00	0,00	2 200 500,00	2 200 500,00		
2028	X	X	X	X	0,00	6 916 000,00	0,00	2 256 284,00	2 256 284,00		
2029	X	X	X	X	0,00	5 475 000,00	0,00	2 504 984,00	2 504 984,00		
2030	X	X	X	X	0,00	3 896 000,00	0,00	2 637 815,00	2 637 815,00		
2031	X	X	X	X	0,00	2 660 000,00	0,00	2 629 274,00	2 629 274,00		
2032	X	X	X	X	0,00	1 900 000,00	0,00	2 539 021,00	2 539 021,00		
2033	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	2 748 255,00	2 748 255,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 973 774,00	2 973 774,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,08%	7,98%	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	15,28%	15,53%	X	X	X
2023	5,66%	2,35%	8,64%	9,72%	TAK	TAK
2024	6,09%	12,56%	8,35%	9,43%	TAK	TAK
2025	5,38%	13,98%	7,79%	8,86%	TAK	TAK
2026	6,27%	11,86%	6,83%	8,29%	TAK	TAK
2027	6,13%	11,41%	7,87%	9,32%	TAK	TAK
2028	5,92%	11,23%	9,21%	10,66%	TAK	TAK
2029	7,11%	11,85%	9,78%	11,24%	TAK	TAK
2030	7,20%	11,91%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	4,51%	11,34%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2032	3,90%	10,44%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	3,43%	10,82%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2034	3,63%	11,23%	11,29%	11,29%	TAK	TAK

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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 usługowych 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 usługowych 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 usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Wyszczególnienie	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 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:		Wydaki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody 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 i 3 ustawy x		W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydane środki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	88 250,69	70 600,56	
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56	56 194,05	49 561,89	
Wykonanie 2019	56 194,05	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	153 907,46	129 250,00	
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00	133 233,71	93 126,74	
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	133 233,71	133 233,71	93 126,74	179 613,63	166 555,16	
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	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	83 504,34	70 445,87	
Wykonanie 2022	82 411,06	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 504,34	83 504,34	70 445,87	51 860,54	51 860,54	
2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	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	0,00	
2033	0,00	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydatkii objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatkii bieżące na pokrycie ulerniego wyynku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatkii na spłacie zobowiązań przernmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:			bieżące	majątkowe					
		Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 859,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 755,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 556,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	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	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	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	6 053 951,69	0,00	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	6 098 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	607 350,36	607 350,36	387 750,90	14 274 004,83	109 741,33	14 164 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 250 813,33	0,00	5 250 813,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 045 300,00	0,00	1 045 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do wykazania do ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
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
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	586 000,00	0,00	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	0,00
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	833 055,50	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	736 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycenianiu limitu spłaty 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. Automtycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zdecydowano o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karnoś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXX/390/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 lipca 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Kwoty w zł

Lp.	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)				24 944 492,38	14 274 004,83	5 250 813,33	1 045 300,00	0,00	15 442 086,28
1.a	- wydatki bieżące				273 906,04	109 741,33	0,00	0,00	0,00	27 188,29
1.b	- wydatki majątkowe				24 670 586,34	14 164 263,50	5 250 813,33	1 045 300,00	0,00	15 414 897,99
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:				2 775 129,70	653 210,90	0,00	0,00	0,00	54 973,87
1.1.1	- wydatki bieżące				133 922,75	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	25 599,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 641 206,95	601 350,36	0,00	0,00	0,00	30 773,87
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 504 171,00	564 260,00	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	29 985,95	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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:				22 169 362,68	13 620 793,93	5 250 813,33	1 045 300,00	0,00	15 387 112,41
1.3.1	- wydatki bieżące				139 983,29	57 880,79	0,00	0,00	0,00	2 984,29
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
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2023	67 500,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 029 379,39	13 562 913,14	5 250 813,33	1 045 300,00	0,00	15 384 124,12
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 897 902,88	4 492 442,23	0,00	0,00	0,00	200 589,88

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						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaproszenia 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
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	145 970,31	98 665,13	0,00	0,00	0,00	6 815,13
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	550 000,00	78 419,11	0,00	0,00	0,00	78 419,11
1.3.2.6	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	3 576 300,00	1 197 666,67	1 333 333,33	1 045 300,00	0,00	3 576 300,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dt. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	337 206,20	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas