

**U C H W A Ł A Nr XLII/226/2021**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 19 listopada 2021 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032:

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 Karas*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

Wyszczególnienie	Lp	I	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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Wykonanie 2018		19 812 612,74	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	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			
Plan 3 kw. 2020		22 747 288,67	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 816 116,66	5 201 959,67	2 510 664,90	1 193 355,34	365 943,72	821 746,63			
Wykonanie 2020		22 992 962,15	3 598 828,00	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			
2021		25 006 849,51	3 733 877,00	250 000,00	5 692 518,00	7 899 631,31	5 933 904,05	2 682 340,00	1 496 919,15	47 000,00	1 445 712,83			
2022		26 378 105,13	4 000 250,00	230 000,00	5 245 324,43	7 911 480,00	6 395 811,70	2 959 160,00	2 595 239,00	50 000,00	2 545 239,00			
2023		24 292 508,00	4 048 750,00	163 000,00	5 484 080,00	8 062 570,00	6 403 108,00	2 736 260,00	131 000,00	0,00	131 000,00			
2024		24 813 340,00	4 149 970,00	165 000,00	5 621 180,00	8 223 820,00	6 653 370,00	2 763 620,00	0,00	0,00	0,00			
2025		25 357 175,50	4 253 720,00	167 000,00	5 761 710,00	8 388 300,00	6 786 445,50	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00			
2026		25 913 170,00	4 360 060,00	170 000,00	5 905 760,00	8 556 070,00	6 921 280,00	2 819 170,00	0,00	0,00	0,00			
2027		26 482 260,00	4 469 060,00	172 000,00	6 053 400,00	8 727 190,00	7 050 610,00	2 847 360,00	0,00	0,00	0,00			
2028		27 064 094,00	4 580 790,00	175 000,00	6 204 740,00	8 901 730,00	7 201 834,00	2 875 890,00	0,00	0,00	0,00			
2029		27 658 790,00	4 695 310,00	178 000,00	6 359 850,00	9 079 770,00	7 345 860,00	2 904 590,00	0,00	0,00	0,00			
2030		28 266 680,00	4 812 690,00	181 000,00	6 518 850,00	9 261 360,00	7 492 780,00	2 933 640,00	0,00	0,00	0,00			
2031		28 887 060,00	4 933 010,00	183 000,00	6 681 820,00	9 446 590,00	7 641 640,00	2 982 970,00	0,00	0,00	0,00			

2032	29 522 210,00	29 522 210,00	5 056 330,00	186 000,00	6 848 870,00	9 635 520,00	7 795 490,00	2 992 600,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykazujący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę dłużni <sup>x</sup>	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	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	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20		
Plan 3 kw. 2020	24 686 288,67	21 505 377,15	8 329 403,98	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 180 911,52	3 180 911,52	143 020,79		
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37		
2021	26 137 859,05	22 994 790,51	9 226 877,53	0,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 143 068,54	3 143 068,54	72 122,67		
2022	26 192 105,13	21 766 914,16	8 618 000,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 425 190,97	4 074 650,97	0,00		
2023	23 646 508,00	22 396 508,00	8 682 790,00	0,00	140 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2024	23 987 340,00	22 489 340,00	8 747 910,00	0,00	130 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00		
2025	24 544 120,00	23 261 120,00	8 813 520,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00		
2026	24 903 170,00	23 750 170,00	8 879 620,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00		
2027	25 472 260,00	24 232 260,00	8 946 220,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		
2028	26 036 540,00	24 736 540,00	9 013 310,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029	26 288 790,00	24 988 790,00	9 080 910,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2030	26 896 680,00	25 196 680,00	9 149 020,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2031	28 451 060,00	25 651 060,00	9 217 640,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2032	29 362 210,00	25 862 210,00	9 266 770,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		

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	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					3.1	4	4.1	4.1.1					
Lp	3												
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	291 944,87
Plan 3 kw. 2020	-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
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	0,00	0,00	0,00	482 674,90
2021	-1 131 009,54	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	1 131 009,54	0,00	268 811,30	1 131 009,54	0,00	0,00	0,00
2022	186 000,00	186 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813 055,50	813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	436 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		5.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
				innymi środkami	kwota	5.1.1.3.3						
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 488,74	780 433,61	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,18	173 556,18	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 671,51	691 346,41	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	515 139,85	2 046 149,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 951,97	2 415 951,97	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 000,00	2 324 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 055,50	2 096 055,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 000,00	2 163 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 554,00	2 327 554,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	

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



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	x	13,74%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	5,48%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	2,16%	4,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	2,04%	x	x	x	x	x
2021	3,90%	5,06%	8,01%	7,15%	TAK	TAK	TAK
2022	4,27%	13,78%	5,22%	4,36%	TAK	TAK	TAK
2023	4,52%	11,83%	8,09%	7,23%	TAK	TAK	TAK
2024	5,42%	14,79%	10,43%	10,43%	TAK	TAK	TAK
2025	5,18%	13,06%	13,57%	13,57%	TAK	TAK	TAK
2026	6,40%	13,04%	9,32%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2027	6,14%	13,12%	10,53%	10,51%	TAK	TAK	TAK
2028	6,04%	13,20%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2029	7,55%	14,59%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK
2030	7,25%	16,22%	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
2031	2,25%	16,59%	14,00%	14,00%	TAK	TAK	TAK
2032	0,81%	18,41%	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK



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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	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	Dodatek 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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	88 250,69	88 250,69	70 600,56			
Wykonanie 2019	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	56 194,05	56 194,05	49 561,89			
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	243 179,07	156 746,63	156 746,63	303 520,34	303 520,34	243 179,07			
Wykonanie 2020	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00			
2021	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	202 847,53	202 847,53	156 996,33			
2022	34 228,06	27 382,45	0,00	0,00	55 892,81	55 892,81	49 047,20			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszlaceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez samorząd terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe					10.1	10.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 109 984,13	448 765,48	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 062 350,71	1 714 656,25	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	427 602,63	130 348,42	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	408 220,05	119 425,92	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 396,29	10 000,00	256 579,53	1 268 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 772,12	0,00	62 882,81	4 425 190,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
				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 pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	x					
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 512,90
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 753,72
2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	753 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	967 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



9) W pozycji należy ująć kwoty wyjątków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych listaw, 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. 249 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lat: 2020 – 2023 – 0,3 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycja oznaczona symbolem „x” oznacza, że na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jacek Karas

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/226/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 390 520,97	1 525 554,82	4 488 083,78	0,00	0,00	2 347 430,39
1.a	- wydatki bieżące				433 440,91	256 579,53	62 892,81	0,00	0,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 957 080,06	1 268 975,29	4 425 190,97	0,00	0,00	2 339 930,39
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:				3 577 525,88	908 243,82	2 547 762,71	0,00	0,00	157 609,32
1.1.1	- wydatki bieżące				320 860,91	202 847,53	55 892,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Organizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2022	108 323,75	52 113,90	21 664,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	150 733,63	34 228,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 256 844,97	705 396,29	2 491 869,90	0,00	0,00	157 609,32
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- polencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 220 975,58	690 773,62	2 465 544,06	0,00	0,00	157 609,32
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:				3 812 995,09	617 311,00	1 940 321,07	0,00	0,00	2 189 821,07
1.3.1	- wydatki bieżące				112 760,00	53 732,00	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	68 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	14 760,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powietrze" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 700 235,09	563 579,00	1 933 321,07	0,00	0,00	2 182 321,07
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu boisk pikarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	2 116 170,50	3 500,00	1 328 321,07	0,00	0,00	1 328 321,07
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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, wojództwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	219 040,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	131 614,00	124 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	382 410,69	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00