

UCHWAŁA Nr XLIV/252/2021

Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2022-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów XXXI/175/2020 Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jack Karas

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 do Uchwały Nr XLIV/252/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1			
	Dochody ogółem ^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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x				
Wykonanie 2015	15 487 993,21	2 287 321,00	37 322,74	4 121 002,00	2 506 934,15	3 472 687,27	1 776 181,41	1 776 181,41	13 055,16	3 041 512,89			
Wykonanie 2016	15 855 623,18	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 983 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	1 578 093,88	6 548,26	539 196,00			
Wykonanie 2017	18 908 913,41	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 482 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	2 692 639,98	11 412,91	454 755,85			
Wykonanie 2018	19 812 612,74	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 086 117,96	4 145 020,46	2 273 080,41	2 273 080,41	109 102,93	1 227 837,04			
Wykonanie 2019	22 781 763,61	3 563 623,00	99 989,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 773 071,15	119 831,15	2 438 358,50			
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	2 134 210,27	25 279,51	1 372 462,90			
Plan 3 kw. 2021	24 828 306,09	3 733 877,00	210 000,00	5 064 847,00	7 844 715,60	5 907 307,97	2 682 340,00	2 682 340,00	317 000,00	1 749 865,94			
Wykonanie 2021	25 006 849,51	3 733 877,00	250 000,00	5 692 518,00	7 881 667,31	5 933 904,05	2 682 340,00	2 682 340,00	47 000,00	1 445 712,83			
2022	22 331 529,77	3 755 177,00	138 704,00	5 220 237,00	3 959 103,81	6 233 000,04	2 816 970,00	2 816 970,00	480 000,00	2 545 239,00			
2023	20 547 350,00	3 905 380,00	144 250,00	5 873 010,00	4 117 470,00	6 376 240,00	2 929 650,00	2 929 650,00	0,00	131 000,00			
2024	21 233 020,00	4 061 600,00	150 020,00	6 107 940,00	4 282 170,00	6 631 290,00	3 046 830,00	3 046 830,00	0,00	0,00			
2025	22 082 325,50	4 224 060,00	156 020,00	6 352 250,00	4 453 450,00	6 896 545,50	3 168 710,00	3 168 710,00	0,00	0,00			
2026	22 964 730,00	4 393 030,00	162 260,00	6 606 940,00	4 631 590,00	7 171 510,00	3 295 460,00	3 295 460,00	0,00	0,00			
2027	23 984 260,00	4 588 750,00	168 750,00	6 870 900,00	4 816 860,00	7 459 300,00	3 427 270,00	3 427 270,00	0,00	0,00			
2028	24 839 624,00	4 751 500,00	175 500,00	7 145 420,00	5 009 530,00	7 757 674,00	3 564 370,00	3 564 370,00	0,00	0,00			

2029	25 833 220,00	25 833 220,00	4 941 560,00	182 530,00	7 431 240,00	5 209 910,00	8 067 980,00	3 706 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 866 550,00	26 866 550,00	5 139 220,00	189 830,00	7 728 490,00	5 418 310,00	8 390 700,00	3 855 220,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 941 200,00	27 941 200,00	5 344 790,00	197 420,00	8 037 630,00	5 635 040,00	8 726 320,00	4 009 430,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 058 850,00	29 058 850,00	5 558 580,00	205 320,00	8 359 120,00	5 860 440,00	9 075 380,00	4 169 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 221 200,00	30 221 200,00	5 780 920,00	213 530,00	8 693 500,00	6 094 860,00	9 438 390,00	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 430 050,00	31 430 050,00	6 012 160,00	222 070,00	9 041 240,00	6 338 650,00	9 815 930,00	4 510 060,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										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 x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	5 777 936,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07	3 251 653,80	40 929,27
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 200,51	2 262 200,51	20 000,00
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 066 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 295 946,36	5 295 946,36	259 844,20
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37
Plan 3 kw. 2021	25 959 815,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 724 938,19	3 724 938,19	72 122,67
Wykonanie 2021	26 137 859,05	22 994 790,51	9 226 877,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 143 068,54	3 143 068,54	72 122,67
2022	24 141 529,77	18 605 338,80	9 085 602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 536 190,97	5 536 190,97	20 325,94
2023	19 901 350,00	19 161 350,00	9 221 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	9 710,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00
2024	20 407 020,00	19 535 020,00	9 360 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	7 710,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	0,00
2025	21 269 270,00	19 629 270,00	9 500 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
2026	21 954 730,00	20 934 730,00	9 643 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2027	22 874 260,00	21 574 260,00	9 787 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2028	23 812 070,00	22 212 070,00	9 934 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2029	24 463 220,00	22 883 220,00	10 083 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2030	25 495 550,00	23 796 550,00	10 234 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	27 505 200,00	24 905 200,00	10 388 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2032	28 698 850,00	26 098 850,00	10 544 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	6 210,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2033	29 721 200,00	26 821 200,00	10 702 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

2034	30 930 050,00	27 930 050,00	10 862 910,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 552,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	----------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
LP													
Wykonanie 2015	321 483,67	0,00	3 217 789,54	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 748,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	763 656,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	0,00	0,00	229 762,48
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	0,00	224 088,00	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	0,00	291 944,87	0,00	0,00	291 944,87
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 792 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	482 674,90	0,00	0,00	482 674,90
Plan 3 kw. 2021	-1 131 009,54	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	0,00	1 262 198,24	862 198,24	0,00	268 811,30	0,00	0,00	268 811,30
Wykonanie 2021	-1 131 009,54	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	0,00	1 262 198,24	862 198,24	0,00	268 811,30	0,00	0,00	268 811,30
2022	-1 810 000,00	0,00	2 396 000,00	1 000 000,00	814 000,00	0,00	1 396 000,00	996 000,00	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	436 000,00	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
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		5		5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1
Wyszczególnienie				Wyszczególnienie				
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				Rozchody budżetu x				
w tym:				w tym:				
na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x				
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	53 055,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------	------------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * innymi środkami	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85			
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	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 609,50	10 000,00	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			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	400 000,00	9 254 609,50	0,00	526 370,13	2 057 379,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	400 000,00	9 254 609,50	0,00	515 139,85	2 046 149,39			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668 609,50	0,00	700 883,05	2 096 883,05			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 609,50	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 196 609,50	0,00	1 698 000,00	1 698 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 383 554,00	0,00	2 453 055,50	2 453 055,50			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 373 554,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 363 554,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 336 000,00	0,00	2 627 554,00	2 627 554,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 966 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 596 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	3 036 000,00	3 036 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00			

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,05%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,06%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,37%	7,50%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,06%	5,36%	x	x	x
2022	4,41%	5,54%	8,67%	8,36%	8,06%	TAK
2023	4,66%	8,80%	8,80%	8,74%	8,43%	TAK
2024	5,50%	11,02%	11,02%	8,99%	8,68%	TAK
2025	5,18%	14,82%	x	8,21%	7,90%	TAK
2026	6,24%	11,84%	x	7,45%	7,41%	TAK
2027	5,89%	12,74%	x	8,49%	8,45%	TAK
2028	5,65%	13,75%	x	10,02%	9,97%	TAK
2029	7,00%	14,69%	x	11,22%	11,22%	TAK
2030	6,59%	14,55%	x	12,52%	12,52%	TAK
2031	2,08%	13,77%	x	13,34%	13,34%	TAK
2032	0,75%	12,85%	x	13,74%	13,74%	TAK
2033	1,25%	14,15%	x	13,46%	13,46%	TAK

Wyszczególnienie

2034	1,17%	13,96%	x	13,79%	13,79%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
LP											
Wykonanie 2015	70 296,20	70 296,20	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	77 016,20	65 463,77		
Wykonanie 2016	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	66 249,08	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 155,38		
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	70 600,58		
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		
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		
Plan 3 kw. 2021	72 416,33	72 416,33	62 266,01	143 130,62	143 130,62	119 275,52	224 512,29	224 512,29	178 661,08		
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	202 847,53	202 847,53	156 996,33		
2022	55 892,81	55 892,81	49 047,20	1 730 439,00	1 730 439,00	1 730 439,00	55 892,81	55 892,81	49 047,20		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/252/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 809 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 929,87
1.a	- wydatki bieżące				350 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 458 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 929,87
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:				3 493 025,36	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,80
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 dooposazenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	34 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 172 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	85 608,80
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	23 369,39	5 325,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 148 975,06	3 086 544,06	0,00	0,00	0,00	85 608,80
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				3 316 210,50	2 486 321,07	0,00	0,00	0,00	2 284 321,07
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.1	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 286 210,50	2 429 321,07	0,00	0,00	0,00	2 277 321,07
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	2 216 170,50	1 428 321,07	0,00	0,00	0,00	1 428 321,07
1.3.2.2	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 dl. 2 512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	219 040,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	800 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kąras