

U C H W A Ł A Nr XLIX/277/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 kwietnia 2022 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 2022-2034:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

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
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
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
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
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
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

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 minimum (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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczą 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		2	2.1	w tym:				w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
				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			
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	5 777 936,62	0,00	0,00	28 771,84	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	45 678,36	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	68 777,24	0,00	0,00	7 183,33	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	0,00	6 500,00	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	127 301,77	0,00	0,00	5 500,00	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	0,00	4 500,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37	
Plan 3 kw. 2021	25 959 315,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 724 938,19	3 724 938,19	72 122,67	
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	0,00	4 000,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00	
2022	31 204 285,64	20 062 808,67	9 482 133,86	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 000,00	11 141 476,97	11 141 476,97	30 625,91	
2023	24 941 350,00	19 250 225,00	9 221 890,00	0,00	0,00	268 875,00	0,00	0,00	2 500,00	5 691 125,00	5 691 125,00	0,00	
2024	20 347 020,00	19 622 095,00	9 360 210,00	0,00	0,00	257 075,00	0,00	0,00	1 500,00	724 925,00	724 925,00	0,00	
2025	21 209 270,00	19 714 544,00	9 500 620,00	0,00	0,00	245 274,00	0,00	0,00	500,00	1 494 726,00	1 494 726,00	0,00	
2026	21 894 730,00	21 018 204,00	9 643 130,00	0,00	0,00	223 474,00	0,00	0,00	0,00	876 526,00	876 526,00	0,00	
2027	22 814 260,00	21 955 934,00	9 787 770,00	0,00	0,00	201 674,00	0,00	0,00	0,00	858 326,00	858 326,00	0,00	
2028	23 712 070,00	22 911 194,00	9 934 590,00	0,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	800 876,00	800 876,00	0,00	
2029	24 363 220,00	23 559 344,00	10 083 610,00	0,00	0,00	156 124,00	0,00	0,00	0,00	803 876,00	803 876,00	0,00	
2030	25 296 550,00	24 367 800,00	10 234 860,00	0,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	928 750,00	928 750,00	0,00	
2031	26 905 200,00	25 962 950,00	10 388 390,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	942 250,00	942 250,00	0,00	
2032	28 098 850,00	27 134 850,00	10 544 210,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	964 000,00	0,00	
2033	29 421 200,00	28 320 200,00	10 702 380,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	0,00	

2034	31 330 050,00	29 627 050,00	10 862 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
									w tym: Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	321 483,67	321 483,67	3 217 789,54	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	455 748,16	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	763 656,72	0,00	763 656,72
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	0,00	429 762,48
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13	0,00	0,00	224 088,00	0,00	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	291 944,87	0,00	291 944,87
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 674,90	0,00	482 674,90
Plan 3 kw. 2021	-1 131 009,54	0,00	1 531 009,54	0,00	0,00	1 262 198,24	862 198,24	268 811,30	0,00	268 811,30
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00	0,00
2022	-5 549 983,10	0,00	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	0,00	168 668,62
2023	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	886 000,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	873 055,50	873 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 127 554,00	1 127 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	1 570 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	3 177 230,00	56 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	56 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	886 000,00	886 000,00	56 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	873 055,50	873 055,50	53 055,50	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 554,00	1 127 554,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x wydatkami środkowymi ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu, x	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	2 169 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85					
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					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	8 708 609,50	400 000,00	526 370,13	2 057 379,67					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 609,50	0,00	337 327,58	3 473 310,68					
2023	x	x	x	x	0,00	10 962 609,50	0,00	1 297 125,00	1 297 125,00					
2024	x	x	x	x	0,00	10 076 609,50	0,00	1 610 925,00	1 610 925,00					
2025	x	x	x	x	0,00	9 203 554,00	0,00	2 367 781,50	2 367 781,50					
2026	x	x	x	x	0,00	8 133 554,00	0,00	1 946 526,00	1 946 526,00					
2027	x	x	x	x	0,00	7 063 554,00	0,00	1 928 326,00	1 928 326,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 935 000,00	0,00	1 928 430,00	1 928 430,00					
2029	x	x	x	x	0,00	4 466 000,00	0,00	2 273 876,00	2 273 876,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 896 000,00	0,00	2 498 750,00	2 498 750,00					
2031	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	1 978 250,00	1 978 250,00					
2032	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	100 000,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00					

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	1 803 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2015	0,00%	x	6,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,37%	7,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,20%	7,53%	x	x	x	x
2022	5,58%	4,86%	7,91%	8,36%	8,37%	TAK	TAK
2023	5,62%	9,61%	9,61%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2024	6,40%	11,02%	11,02%	8,99%	9,00%	TAK	TAK
2025	6,04%	14,82%	x	8,21%	8,22%	TAK	TAK
2026	7,06%	11,84%	x	7,47%	7,73%	TAK	TAK
2027	6,67%	11,17%	x	8,51%	8,77%	TAK	TAK
2028	6,59%	10,63%	x	9,81%	10,07%	TAK	TAK
2029	7,88%	11,78%	x	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2030	7,89%	12,22%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2031	5,06%	9,28%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2032	4,38%	8,54%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2033	3,37%	7,93%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK

2034	0,40%	7,19%	x	10,22%	10,22%	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:		w tym:
	91	91.1	92	92.1	93	93.1	93.1.1		
		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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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 i 3 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	
Wykonanie 2015	70 296,20	70 296,20	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	77 016,20	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	424 755,85	66 249,08	130 180,48	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 155,38
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	662 837,04	662 837,04	88 250,69	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,58
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	2 257 258,50	2 257 258,50	56 194,05	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	42 500,00	42 500,00	153 907,46	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00
Plan 3 kw. 2021	72 416,33	72 416,33	143 130,62	143 130,62	224 512,29	119 275,52	224 512,29	224 512,29	178 661,08
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	143 130,62	143 130,62	133 233,71	119 275,52	133 233,71	133 233,71	93 126,74
2022	55 892,81	55 892,81	2 958 703,21	2 958 703,21	131 430,63	2 958 703,21	131 430,63	131 430,63	118 372,17
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	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	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	405 473,20	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	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		
Plan 3 kw. 2021	705 396,29	705 396,29	10 000,00	1 525 554,82	256 579,53	1 268 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,00	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 040 248,02	5 040 248,02	2 958 703,21	8 672 747,22	173 178,13	8 499 569,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 000,00	5 000,00	0,00	5 239 747,50	34 747,50	5 205 000,00	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		
2033	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	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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			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		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2015	2 775 616,49	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	58 753,72
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	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	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	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	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	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	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	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	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
2033	0,00	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostają wskazane 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY FEMINY**
Jacek Kuras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/277/2022 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)				15 062 108,98	8 672 747,22	5 239 747,50	0,00	0,00	10 572 802,99
1.a	- wydatki bieżące				420 175,91	173 178,13	34 747,50	0,00	0,00	76 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 641 933,07	8 499 569,09	5 205 000,00	0,00	0,00	10 496 307,99
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:				5 446 403,48	5 171 678,65	5 000,00	0,00	0,00	2 038 986,92
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	131 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	108 323,75	66 138,32	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 dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	65 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 125 722,57	5 040 248,02	5 000,00	0,00	0,00	2 038 986,92
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	23 669,46	5 625,91	0,00	0,00	0,00	300,07
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
1.1.2.3	Ochrona powietrza poprzez wymianę kotłów CO, budowę instalacji OZE i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie - Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	1 953 078,05	1 948 078,05	5 000,00	0,00	0,00	1 953 078,05
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				9 615 705,50	3 501 068,57	5 234 747,50	0,00	0,00	8 533 816,07
1.3.1	- wydatki bieżące				99 495,00	41 747,50	34 747,50	0,00	0,00	76 495,00
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
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	31 980,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	37 515,00	18 757,50	18 757,50	0,00	0,00	37 515,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 516 210,50	3 459 321,07	5 200 000,00	0,00	0,00	8 457 321,07

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						
1.3.2.1	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 dł. 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	339 040,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
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	61 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	6 100 000,00	900 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	6 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuras