

U C H W A Ł A Nr XLV/254/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 21 stycznia 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 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 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
Jacke Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/254/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2015	15 487 993,21	12 425 267,16	2 287 321,00	37 322,74	4 121 002,00	2 506 934,15	3 472 687,27	1 776 181,41	13 055,16	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89	
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	6 548,26	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	2 692 639,99	11 412,91	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	6 086 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	109 102,93	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	99 989,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	119 831,15	2 568 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	3 598 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	25 279,51	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90	
Plan 3 kw. 2021	24 828 306,09	22 760 747,57	3 733 877,00	210 000,00	5 064 847,00	7 844 715,60	5 907 307,97	2 682 340,00	317 000,00	2 067 588,52	317 000,00	1 749 865,94	
Wykonanie 2021	25 006 849,51	23 509 930,36	3 733 877,00	250 000,00	5 692 518,00	7 881 657,31	5 933 904,05	2 682 340,00	47 000,00	1 496 919,15	47 000,00	1 445 712,83	
2022	22 551 529,77	19 526 221,85	3 755 177,00	138 704,00	5 220 237,00	3 959 103,81	6 453 000,04	2 946 970,00	480 000,00	3 025 307,92	480 000,00	2 545 239,00	
2023	20 547 350,00	20 416 350,00	3 905 380,00	144 250,00	5 873 010,00	4 117 470,00	6 376 240,00	2 929 650,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	
2024	21 233 020,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 082 325,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 964 730,00	22 964 730,00	4 393 030,00	162 260,00	6 606 340,00	4 631 590,00	7 171 510,00	3 295 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 884 260,00	23 884 260,00	4 568 750,00	168 750,00	6 870 600,00	4 816 860,00	7 459 300,00	3 427 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 839 624,00	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	0,00	0,00	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	8 057 980,00	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	9 815 330,00	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. 863, 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 cesyjnym, 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 obrotów związanych ze szczególnym zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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 x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	w tym:			2.1.3	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		w tym:	gwarancje i poręczenia polegające 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	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 563,07	3 251 653,80	40 929,27
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 669,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	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	0,00	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	0,00	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	127 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	269 844,20
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	0,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37
Plan 3 kw. 2021	25 969 315,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 068,54	3 143 068,54	72 122,67
2022	25 596 759,77	18 605 338,80	9 085 602,08	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 991 420,97	6 991 420,97	30 325,84
2023	19 901 350,00	19 161 350,00	9 221 890,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	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	120 000,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00
2030	25 496 550,00	23 796 550,00	10 234 860,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2032	28 898 850,00	26 098 850,00	10 544 210,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	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	0,00	3 000,00	0,00	1 552,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	----------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
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	
Wykonanie 2016		-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	1 060 166,91	200 000,00	0,00	0,00	0,00	763 656,72	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	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	
Wykonanie 2019		-2 249 289,97	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	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	0,00	482 674,90	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	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	268 811,30	
2022		-3 045 230,00	0,00	3 631 230,00	1 000 000,00	414 000,00	0,00	2 631 230,00	2 631 230,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	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	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
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	826 000,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	
2026	0,00	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	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	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	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	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	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	500 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------------	------------	------	------------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromonozowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	6.1	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
	środkami nowego zobowiązania	środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		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 a skorygowanymi o środki ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Łp	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	920 883,05	3 552 113,05			
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	2 960 000,00	2 960 000,00			
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	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
6.1	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 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 piąwszy 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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	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
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	5,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	5,05%	5,36%	x	x	x	x
2022	4,35%	6,88%	8,36%	8,06%	TAK	TAK
2023	4,65%	8,80%	8,92%	8,62%	TAK	TAK
2024	5,50%	11,02%	9,17%	8,87%	TAK	TAK
2025	5,18%	14,82%	8,35%	8,08%	TAK	TAK
2026	6,24%	11,84%	7,65%	7,60%	TAK	TAK
2027	5,85%	12,74%	8,66%	8,64%	TAK	TAK
2028	5,65%	13,75%	10,21%	10,17%	TAK	TAK
2029	7,00%	14,69%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2030	6,59%	14,55%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2031	2,08%	13,77%	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2032	0,75%	12,85%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2033	1,25%	14,15%	13,46%	13,46%	TAK	TAK

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

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:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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	W tym:	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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		705 396,29	705 396,29	10 000,00	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		3 091 869,90	3 091 869,90	1 730 439,00	6 104 083,78	62 892,81	6 041 190,97	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
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, wyjątkowo z tytułu 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 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		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		w tym:					
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	30 000,00	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	20 000,00	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	10 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/254/2022 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)				7 339 992,36	6 104 063,78	0,00	0,00	0,00	2 889 929,87
1.a	- wydatki bieżące				350 680,91	62 892,61	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 989 311,45	6 041 190,97	0,00	0,00	0,00	2 882 929,87
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	3 147 762,71	0,00	0,00	0,00	85 608,80
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	55 892,61	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	21 664,75	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	3 091 869,90	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				3 846 967,00	2 956 321,07	0,00	0,00	0,00	2 804 321,07
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 powiaty" - Wspieranie 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				3 816 967,00	2 949 321,07	0,00	0,00	0,00	2 797 321,07
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	339 040,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00

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
1.3.2.5	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury sanitacyjnej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	410 756,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś