

U C H W A Ł A Nr XLVII/262/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 1 marca 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
Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/262/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Lp	1	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	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
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		3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89		
Wykonanie 2016	15 855 623,18	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88		545 746,26	6 548,26	539 198,00		
Wykonanie 2017	18 908 913,41	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 687 196,95	2 692 639,96		466 168,76	11 412,91	454 755,85		
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	99 989,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15		2 568 189,65	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		1 412 003,53	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		2 067 588,52	317 000,00	1 749 865,94		
Wykonanie 2021	26 177 307,65	4 041 669,00	317 310,86	5 692 516,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01		2 858 101,22	51 315,42	2 800 579,48		
2022	23 060 177,17	3 755 177,00	138 704,00	5 242 909,00	4 312 579,21	6 454 500,04	2 946 970,00		3 156 307,92	480 000,00	2 676 239,00		
2023	20 547 350,00	3 905 380,00	144 250,00	5 873 010,00	4 248 470,00	6 376 240,00	2 929 650,00		0,00	0,00	0,00		
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		0,00	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		0,00	0,00	0,00		
2026	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		
2027	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		
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		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	8 067 980,00	3 708 940,00	0,00	0,00
2030	26 866 550,00	26 866 560,00	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 przedstawiane 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 wykazujących 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 wykonującymi 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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 x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	5 777 936,52	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	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	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	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	19 735 065,22	7 713 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	127 301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20
Wykonanie 2020	23 759 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	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	25 959 315,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	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	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	109 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00
2022	26 191 491,65	19 166 270,18	9 181 712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 025 221,47	7 025 221,47	30 325,84
2023	19 901 350,00	19 161 350,00	9 221 890,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	10 063 610,00	0,00	0,00	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	25 486 550,00	23 796 550,00	10 234 860,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 000,00	0,00	1 552,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	----------	------	----------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		3.1	4.1.1			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		
Wykonanie 2015	321 483,67	0,00	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
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	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
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	0,00	1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	1 817 697,13	0,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 249 259,97	0,00	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	1 957 325,10	0,00	0,00	0,00	291 944,87	251 944,87
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	282 990,46	0,00	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90
Plan 3 kw. 2021	-1 131 009,54	0,00	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	0,00	1 262 198,24	862 198,24	268 811,30	268 811,30	268 811,30
Wykonanie 2021	1 591 403,56	0,00	0,00	2 077 009,54	546 000,00	414 000,00	414 000,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	268 811,30	0,00
2022	-3 131 314,48	0,00	0,00	3 717 314,48	1 000 000,00	0,00	0,00	2 717 314,48	2 717 314,48	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:				5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x								inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	3 177 230,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	813 055,50	53 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	z tego:				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 ⁽⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
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	2 169 026,34	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	1 439 944,05		
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	760 433,61		
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	0,00	9 254 609,50	0,00	526 370,13	2 057 379,67		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 668 609,50	0,00	737 599,07	3 454 913,55		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 022 609,50	0,00	1 386 000,00	1 386 000,00		
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
------	---	--	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączają ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy łączyć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
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) ^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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2015	x	6,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	7,06%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	16,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,74%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	2,23%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	5,37%	7,50%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	7,20%	7,53%	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,18%	9,26%	8,36%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	9,61%	9,61%	8,82%	8,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,02%	11,02%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	14,82%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	11,84%	x	7,66%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	12,74%	x	8,70%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	13,75%	x	10,23%	10,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	14,69%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	14,55%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	13,77%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	12,85%	x	13,74%	13,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	14,15%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1
	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	Dofinancowanie 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	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x					
Wykonanie 2015	70 296,20	70 296,20	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
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	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	662 837,04	662 837,04	662 837,04	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	2 257 258,50	56 194,05	56 194,05					49 561,89
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	143 130,62	224 512,29	224 512,29					178 661,08
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	143 130,62	143 130,62	143 130,62	133 233,71	133 233,71					93 126,74
2022	55 892,81	55 892,81	1 730 439,00	1 730 439,00	1 730 439,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

2034	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:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.3	10.4	10.5	
	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		bieżące	majątkowe						
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysądzeniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2015	2 333 959,88	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	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00		0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	835 617,50	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	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	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	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	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	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	6 224 369,10	173 178,13	6 051 190,97	0,00		0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	34 747,50	34 747,50	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	10.7	10.7.1 Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:			10.7.3 Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		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	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
				10.7.2	10.7.2.1								
Wykonanie 2015	2 775 616,49	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2023	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2025	753 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	967 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 ujść 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/262/2022 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)				7 419 487,36	6 224 369,10	34 747,50	0,00	0,00	2 919 424,87
1.a	- wydatki bieżące				420 175,91	173 178,13	34 747,50	0,00	0,00	76 495,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 999 311,45	6 051 190,97	0,00	0,00	0,00	2 842 929,87
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	3 223 300,53	0,00	0,00	0,00	85 608,80
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	131 430,53	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	Kalendarz 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	65 292,31	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				3 926 462,00	3 001 068,57	34 747,50	0,00	0,00	2 833 816,07
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				3 826 967,00	2 959 321,07	0,00	0,00	0,00	2 757 321,07
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

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						
1.3.2.2	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
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	410 756,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00