

U C H W A Ł A Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032:

1. zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2020-2036”, w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania;
2. zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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	2 692 639,98	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	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04	
Plan 3 kw. 2019	21 450 088,12	18 856 005,11	3 530 292,00	165 000,00	4 700 768,00	5 493 781,32	4 966 163,79	2 795 613,62	2 594 083,01	206 483,00	2 387 600,01	
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
2020	22 069 080,51	21 388 225,17	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 650 408,50	5 201 959,67	2 510 664,90	680 855,34	365 943,72	309 246,63	
2021	22 797 467,58	22 101 667,58	3 854 000,00	123 000,00	4 977 000,00	7 841 668,72	5 305 998,86	2 536 000,00	695 800,00	350 000,00	345 800,00	
2022	22 440 918,77	22 440 918,77	3 950 000,00	124 000,00	5 101 000,00	8 076 918,77	5 189 000,00	2 581 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 176 679,71	23 176 679,71	4 049 135,00	126 000,00	5 228 000,00	8 480 764,71	5 292 780,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 685 000,00	23 685 000,00	4 150 000,00	128 000,00	5 359 000,00	8 650 000,00	5 398 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 206 000,00	24 206 000,00	4 254 000,00	130 000,00	5 493 000,00	8 823 000,00	5 506 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 738 000,00	24 738 000,00	4 360 000,00	131 000,00	5 631 000,00	9 000 000,00	5 616 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 282 000,00	25 282 000,00	4 469 000,00	133 000,00	5 771 000,00	9 180 000,00	5 729 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 840 000,00	25 840 000,00	4 581 000,00	135 000,00	5 916 000,00	9 365 000,00	5 843 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 406 000,00	26 406 000,00	4 695 000,00	138 000,00	6 063 000,00	9 550 000,00	5 960 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 988 000,00	26 988 000,00	4 813 000,00	140 000,00	6 215 000,00	9 741 000,00	6 075 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	27 581 000,00	27 581 000,00	4 933 000,00	42 000,00	6 370 000,00	9 936 000,00	6 200 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00
2032	28 190 000,00	28 190 000,00	5 056 000,00	144 000,00	6 530 000,00	10 135 000,00	6 325 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00
2033	28 811 000,00	28 811 000,00	5 180 000,00	146 000,00	6 693 000,00	10 340 000,00	6 452 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00
2034	29 446 000,00	29 446 000,00	5 312 000,00	148 000,00	6 860 000,00	10 545 000,00	6 581 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00
2035	30 092 000,00	30 092 000,00	5 445 000,00	150 000,00	7 030 000,00	10 755 000,00	6 712 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00
2036	30 757 000,00	30 757 000,00	5 581 000,00	152 000,00	7 207 000,00	10 970 000,00	6 847 000,00	2 943 000,00	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. 969, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczonymi 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 2	z tego:						w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakonczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu retencji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2			
Lp											
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	2 786 393,46	2 786 393,46	2 211
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 356 948,45	7 603 746,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	5 533 139,67	5 533 139,67	24 742,17
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20
2020	24 008 080,51	21 342 269,91	8 349 220,31	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	2 665 810,60	2 665 810,60	143 020,79
2021	22 281 467,58	20 181 467,58	8 269 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	4 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
2022	23 052 318,77	21 438 318,77	8 331 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	3 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00
2023	22 752 131,71	21 924 131,71	8 394 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	2 500,00	828 000,00	828 000,00	0,00
2024	22 859 000,00	22 361 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	1 500,00	498 000,00	498 000,00	0,00
2025	23 392 944,50	22 809 944,50	8 520 000,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	500,00	583 000,00	583 000,00	0,00
2026	23 728 000,00	23 265 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00
2027	24 272 000,00	23 731 000,00	8 648 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00
2028	24 812 446,00	24 204 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	608 446,00	608 446,00	0,00
2029	25 036 000,00	24 690 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00
2030	25 618 000,00	25 182 000,00	8 844 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00
2031	27 091 000,00	25 688 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00
2032	27 910 000,00	26 200 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2033	28 691 000,00	26 731 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00
2034	29 296 000,00	27 296 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2035	29 933 148,00	27 933 148,00	9 200 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

2036	30 457 000,00	28 457 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Wykonanie 2017		-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	827 516,97	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	224 088,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-2 440 000,00	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87
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	291 944,87
2020		-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
2021		516 000,00	516 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-611 400,00	0,00	1 197 400,00	1 197 400,00	611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		424 548,00	424 548,00	191 452,00	191 452,00	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
2025		813 055,50	813 055,50	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
2027		1 010 000,00	1 010 000,00	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
2029		1 370 000,00	1 370 000,00	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
2031		490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	300 000,00	300 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4 Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5				4.5.1	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	16,49%				x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	13,74%				x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	x	x	x	x	6,63%				x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,59%	x	x	x	x	5,48%				x	x
2020	4,38%	1,62%	12,29%	11,90%	11,90%	12,29%	4,28%			TAK	TAK	TAK
2021	4,75%	14,81%	8,22%	7,83%	7,83%	8,22%	17,27%			TAK	TAK	TAK
2022	5,03%	8,34%	9,39%	9,01%	9,01%	9,39%	8,34%			TAK	TAK	TAK
2023	5,14%	9,87%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,87%			TAK	TAK	TAK
2024	6,33%	10,02%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%	10,02%			TAK	TAK	TAK
2025	6,02%	10,16%	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	x			TAK	TAK	TAK
2026	7,32%	10,26%	8,56%	8,49%	8,49%	8,56%	x			TAK	TAK	TAK
2027	7,02%	10,38%	9,30%	9,30%	9,30%	9,30%	x			TAK	TAK	TAK
2028	6,84%	10,54%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	x			TAK	TAK	TAK
2029	8,54%	10,60%	9,94%	9,94%	9,94%	9,94%	x			TAK	TAK	TAK
2030	8,16%	10,69%	10,26%	10,26%	10,26%	10,26%	x			TAK	TAK	TAK
2031	2,95%	10,90%	10,38%	10,38%	10,38%	10,38%	x			TAK	TAK	TAK
2032	1,65%	11,12%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	x			TAK	TAK	TAK
2033	0,73%	11,34%	10,64%	10,64%	10,64%	10,64%	x			TAK	TAK	TAK
2034	0,85%	11,43%	10,80%	10,80%	10,80%	10,80%	x			TAK	TAK	TAK
2035	0,87%	11,21%	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	x			TAK	TAK	TAK

2036	1,53%	x	11,04%	TAK	TAK
------	-------	---	--------	-----	-----

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56	
Plan 3 kw. 2019	33 160,80	33 160,80	26 528,64	2 267 600,01	2 267 600,01	1 922 945,17	33 160,80	33 160,80	26 528,64	
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89	
2020	176 228,04	176 228,04	158 552,54	144 246,63	144 246,63	120 205,52	176 228,18	176 228,18	158 552,66	
2021	24 062,46	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46	24 062,46	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				
Wykonanie 2017	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 2017	935 617,50	935 617,50	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	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 094 603,84	4 094 603,84	1 723 274,17	4 597 200,07	76 184,99	4 521 015,08	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
2020	415 102,63	415 102,63	120 348,42	1 080 583,36	95 228,04	985 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	2 068 237,76	44 462,46	2 023 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 472 802,00	0,00	1 472 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	235 485,96	0,00	235 485,96	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	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	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji 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 warunków 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/136/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 774 018,19	1 080 583,36	2 068 237,76	1 472 802,00	235 485,96	3 770 236,90
1.a	- wydatki bieżące				176 323,75	95 228,04	44 462,46	0,00	0,00	500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 597 694,44	985 355,32	2 023 775,30	1 472 802,00	235 485,96	3 769 736,90
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:				5 380 568,73	476 330,67	27 541,36	0,00	0,00	11 499,69
1.1.1	- wydatki bieżące				108 323,75	61 228,04	24 062,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Miedzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2021	108 323,75	61 228,04	24 062,46	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 272 244,98	415 102,63	3 478,90	0,00	0,00	11 499,69
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	2021	25 051,20	8 020,79	3 478,90	0,00	0,00	11 499,69
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	5 247 193,78	407 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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				5 393 449,46	604 252,69	2 040 696,40	1 472 802,00	235 485,96	3 758 737,21
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	68 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 325 449,46	570 252,69	2 020 296,40	1 472 802,00	235 485,96	3 758 237,21
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	2021	2 116 170,50	121 000,00	1 331 971,40	0,00	0,00	1 333 992,27
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	220 000,00	10 000,00	208 000,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 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	2021	235 000,00	5 000,00	170 960,00	0,00	0,00	23 960,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	324 091,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	96 593,37
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	280 000,00	2 000,00	272 465,00	0,00	0,00	274 465,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	350 000,00	212 252,69	0,00	0,00	0,00	11 038,61
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tułowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin i Łasice	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	1 800 187,96	55 000,00	36 900,00	1 472 802,00	235 485,96	1 800 187,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas