

U C H W A Ł A Nr XXXI/171/2020
Rady Gminy Brochów
z dnia 23 grudnia 2020 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713 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 następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036:

1. Tabelaaryczna 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jarek Kuraś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/171/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:		
1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tego:		z tego:		w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		z tego:		w tym:	
							z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	18 908 913,41	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 669,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85		
Wykonanie 2018	19 812 612,74	3 516 414,00	162 729,25	4 557 719,00	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	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	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	23 057 275,14	3 704 424,00	45 000,00	4 736 933,00	8 445 589,70	5 163 507,38	2 410 664,90	961 821,06	30 813,31	916 746,63		
2021	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	0,00	0,00	0,00		
2022	22 886 718,77	4 150 000,00	124 000,00	5 151 000,00	7 246 918,77	5 869 000,00	2 561 000,00	345 800,00	0,00	345 800,00		
2023	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	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	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	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	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	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	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	4 813 000,00	140 000,00	6 215 000,00	9 741 000,00	6 079 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	27 581 000,00	27 581 000,00	4 933 000,00	142 000,00	6 370 000,00	9 936 000,00	6 200 000,00	2 801 000,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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				wydanki 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
Wykonanie 2017	19 338 575,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	0,00	66 777,24	7 183,33	0,00	2 133	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	2 21	2 21.1
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	0,00	69 684,98	6 500,00	0,00	2 133	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	2 21	2 21.1
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 356 948,45	7 603 746,34	0,00	0,00	0,00	180 000,00	5 500,00	0,00	2 133	5 533 139,67	5 533 139,67	0,00	2 21	2 21.1
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	0,00	127 301,77	5 500,00	0,00	2 133	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	2 21	2 21.1
2020	25 353 950,04	22 100 826,77	8 101 306,37	0,00	0,00	0,00	161 000,00	4 500,00	0,00	2 133	3 253 123,27	3 253 123,27	0,00	2 21	2 21.1
2021	22 131 657,58	20 931 667,58	8 269 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	4 000,00	0,00	2 133	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2022	24 084 118,77	21 084 118,77	8 331 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	3 000,00	0,00	2 133	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2023	23 368 131,71	21 924 131,71	8 394 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	2 500,00	0,00	2 133	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2024	22 619 000,00	22 121 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	1 500,00	0,00	2 133	498 000,00	498 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2025	23 152 944,50	22 569 944,50	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	500,00	0,00	2 133	583 000,00	583 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2026	23 728 000,00	23 025 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	2 133	703 000,00	703 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2027	24 226 000,00	23 485 000,00	8 648 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	2 133	741 000,00	741 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2028	24 572 446,00	23 964 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	2 133	608 446,00	608 446,00	0,00	2 21	2 21.1
2029	24 870 000,00	24 524 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	2 133	346 000,00	346 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2030	25 502 000,00	25 066 000,00	8 844 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	2 133	436 000,00	436 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2031	26 811 000,00	25 688 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	2 133	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2032	27 810 000,00	26 100 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 133	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2033	28 511 000,00	26 551 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	2 133	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2034	29 156 000,00	27 156 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 133	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 21	2 21.1
2035	29 933 148,00	27 933 148,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	2 133	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 21	2 21.1

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

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
Wykonanie 2017		-429 762,48	0,00	1 027 516,97	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	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	2 440 000,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	
Wykonanie 2019		-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	
2020		-2 296 674,90	0,00	2 782 674,90	1 814 000,00	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90	
2021		-30 000,00	0,00	636 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		-1 197 400,00	0,00	1 923 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		-191 452,00	0,00	1 027 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 053 055,50	1 053 055,50	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	
2027		1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 267 554,00	1 267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		156 852,00	156 852,00	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	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	5.1	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:		5.1.1.2	
								z tego:	z tego:		
			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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 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		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 055,50	1 053 055,50	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	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	1 267 554,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środki 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							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	0,00	3 145 055,50	30 000,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	0,00	5 010 609,50	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	0,00	7 440 609,50	0,00	499 056,66	791 001,53		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	-5 372,69	477 302,21		
2021	x	x	x	x	x	0,00	9 284 609,50	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00		
2022	x	x	x	x	x	0,00	10 482 009,50	0,00	1 456 800,00	1 456 800,00		
2023	x	x	x	x	x	0,00	10 673 461,50	0,00	1 252 548,00	1 252 548,00		
2024	x	x	x	x	x	0,00	9 607 461,50	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00		
2025	x	x	x	x	x	0,00	8 554 406,00	0,00	1 636 055,50	1 636 055,50		
2026	x	x	x	x	x	0,00	7 544 406,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00		
2027	x	x	x	x	x	0,00	6 488 406,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00		
2028	x	x	x	x	x	0,00	5 220 852,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00		
2029	x	x	x	x	x	0,00	3 684 852,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00		
2030	x	x	x	x	x	0,00	2 198 852,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00		
2031	x	x	x	x	x	0,00	1 428 852,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00		
2032	x	x	x	x	x	0,00	1 048 852,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00		
2033	x	x	x	x	x	0,00	748 852,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00		
2034	x	x	x	x	x	0,00	458 852,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00		
2035	x	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 158 852,00	2 158 852,00		

2036	x	x	x	x	0,00	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 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.

2036	1,53%	11,64%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Lp	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:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	130 180,48	130 180,48	104 144,38
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	88 250,69	88 250,69	70 600,56
Plan 3 kw. 2019	33 160,80	33 160,80	2 267 600,01	2 267 600,01	1 922 945,17	33 160,80	33 160,80	33 160,80	33 160,80	26 528,64
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	49 561,89
2020	282 096,56	282 096,56	186 746,63	186 746,63	130 205,52	304 370,70	304 370,70	304 370,70	304 370,70	243 853,36
2021	74 049,04	74 049,04	0,00	0,00	0,00	74 049,04	74 049,04	74 049,04	74 049,04	64 051,72
2022	34 228,06	34 228,06	0,00	0,00	0,00	34 228,06	34 228,06	34 228,06	34 228,06	27 382,45
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
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1				
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	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 560,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00
2020	427 602,63	130 348,42	1 221 054,80	227 798,56	993 256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	709 919,94	104 781,04	605 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	2 903 851,13	34 228,06	2 869 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	235 485,96	0,00	235 485,96	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług x	Wydaki	splata zobowiazan wymagalnych z lat poprzednich, innych niz w poz. 10.7.3 x	splata zobowiazan zaliczanych do tytulu dluznego - kredyty i pozyczka x	zobowiazan zaciagnietych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiazan, wyliczona z limitu splaty zobowiazan, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartosciowych, splaty rat kredytów i pozyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emilowanych lub zaciagnietych do równowartosci kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorzadu terytorialnego bedacego skutkiem wystapienia COVID-19 x	Wydaki biezace podlegajace ustawowemu wyliczeniu z limitu splaty zobowiazan(9)
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykazanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 512,90
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025	663 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00		0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Łucki Andrzej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/171/2020 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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 142 245,61	1 221 054,80	709 919,94	2 903 851,13	235 485,96	3 740 979,97
1.a	- wydatki bieżące				403 440,91	227 798,56	104 781,04	34 228,06	0,00	152 786,62
1.b	- wydatki majątkowe				10 738 804,70	993 256,24	605 138,90	2 869 623,07	235 485,96	3 588 193,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 605 425,89	616 973,19	77 527,94	34 228,06	0,00	164 786,62
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	189 370,56	74 049,04	34 228,06	0,00	152 286,62
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	2021	108 323,75	61 228,04	24 062,46	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	128 142,52	49 986,58	34 228,06	0,00	152 286,62
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 744,98	427 602,63	3 478,90	0,00	0,00	12 500,00
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	0,00
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
1.1.2.3	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
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				5 536 819,72	604 081,61	632 392,00	2 869 623,07	235 485,96	3 576 193,15
1.3.1	- wydatki bieżące				82 760,00	38 428,00	30 732,00	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

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						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	14 760,00	4 428,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 454 059,72	565 653,61	601 660,00	2 869 623,07	235 485,96	3 575 693,15
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	2 116 170,50	121 150,33	5 000,00	1 326 821,07	0,00	1 331 821,07
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	130 756,50	9 840,00	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Wykomanie 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 dk. 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
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	7 664,12
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	77 535,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świąticy Wniejskiej w Konarach - Świątlica Wniejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	347 410,59	209 663,28	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tułowice-aleja lipowa, Brochów, Siarnno, Lasocin i Łasice	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	1 966 987,96	55 000,00	205 700,00	1 472 802,00	235 485,96	1 919 787,96
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice - Poprawa stanu gospodarki p powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2021	254 108,17	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00