

UCHWAŁA Nr XXXI/175/2020

Rady Gminy Brochów z dnia 23 grudnia 2020

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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 uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów XVI/89/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/175/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	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			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		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 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	99 988,92	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		
Plan 3 kw. 2020	22 747 288,67	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 816 116,66	5 201 959,67	2 510 664,90	1 193 355,34	365 943,72	821 746,63		
Wykonanie 2020	23 012 718,71	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 986 546,70	5 201 959,67	2 510 664,90	1 288 355,34	365 943,72	916 746,63		
2021	21 872 386,00	3 733 877,00	100 000,00	5 029 300,00	7 191 429,33	5 504 503,88	2 581 832,88	313 275,79	313 000,00	0,00		
2022	23 168 000,00	4 000 250,00	124 000,00	5 101 000,00	7 451 000,00	6 145 950,00	2 561 000,00	345 800,00	0,00	345 800,00		
2023	23 078 848,00	4 048 750,00	125 000,00	5 228 530,00	7 469 300,00	6 206 288,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	23 908 500,00	4 149 970,00	128 000,00	5 359 240,00	7 620 690,00	6 650 600,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 433 655,50	4 253 720,00	130 000,00	5 493 220,00	7 779 100,00	6 777 615,50	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 968 570,00	4 360 060,00	131 000,00	5 630 550,00	8 040 680,00	6 806 280,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 518 180,00	4 469 060,00	133 000,00	5 771 310,00	8 205 600,00	6 939 310,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	26 079 104,00	4 580 790,00	135 000,00	5 915 600,00	8 373 610,00	7 074 104,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	26 653 460,00	4 695 310,00	138 000,00	6 063 490,00	8 545 080,00	7 211 580,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	27 239 550,00	4 812 690,00	140 000,00	6 215 070,00	8 719 980,00	7 351 810,00	2 774 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	27 838 680,00	4 933 010,00	142 000,00	6 370 450,00	8 898 380,00	7 494 840,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00		

2032	28 451 130,00	28 451 130,00	5 056 330,00	144 000,00	6 529 710,00	9 080 350,00	7 640 740,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 077 200,00	29 077 200,00	5 182 740,00	146 000,00	6 692 950,00	9 265 950,00	7 789 560,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 717 210,00	29 717 210,00	5 312 310,00	148 000,00	6 860 280,00	9 455 270,00	7 941 350,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 371 452,00	30 371 452,00	5 445 120,00	150 000,00	7 031 780,00	9 848 380,00	7 896 172,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 040 270,00	31 040 270,00	5 581 250,00	152 000,00	7 207 560,00	10 045 340,00	8 054 100,00	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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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 213 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:											
			Wydanki bieżące ^x										w tym:											
			Wydanki na wyodrębnienie i składki od nich naliczane										w tym:											
na wyodrębnienie 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			Wydanki majątkowe ^x		w tym:	
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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65												
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20												
Plan 3 kw. 2020	24 696 288,67	21 505 377,15	8 329 403,98	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 180 911,52	3 180 911,52	143 020,79												
Wykonanie 2020	24 951 718,71	21 735 146,70	8 316 510,46	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 216 572,01	3 216 572,01	213 020,79												
2021	21 902 386,00	21 197 247,10	8 571 067,17	0,00	0,00	170 000,00	0,00	4 000,00	0,00	705 138,90	705 138,90	73 478,90												
2022	24 365 400,00	21 495 776,93	8 618 000,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 869 623,07	2 869 623,07	0,00												
2023	23 270 300,00	22 020 300,00	8 740 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00												
2024	23 082 500,00	22 084 500,00	8 800 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	1 500,00	0,00	998 000,00	998 000,00	0,00												
2025	23 620 600,00	22 837 600,00	8 870 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	500,00	0,00	783 000,00	783 000,00	0,00												
2026	23 958 570,00	23 055 570,00	8 940 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	903 000,00	903 000,00	0,00												
2027	24 262 180,00	23 322 180,00	9 000 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00												
2028	24 811 550,00	23 811 550,00	9 080 000,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00												
2029	25 031 460,00	24 031 460,00	9 140 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00												
2030	25 629 550,00	24 179 550,00	9 200 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00												
2031	27 102 680,00	24 602 680,00	9 280 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00												
2032	27 931 130,00	24 831 130,00	9 350 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00												
2033	28 743 200,00	25 243 200,00	9 420 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00												
2034	29 497 210,00	25 297 210,00	9 480 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00												
2035	30 212 600,00	25 712 600,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00												
2036	30 740 270,00	26 460 270,00	9 560 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00												

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	0,00	291 944,87	0,00	291 944,87
Plan 3 kw. 2020		-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
Wykonanie 2020		-1 939 000,00	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	482 674,90	0,00	482 674,90
2021		-30 000,00	0,00	576 000,00	576 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 197 400,00	0,00	1 783 400,00	1 783 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		-191 452,00	0,00	807 452,00	807 452,00	191 452,00	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
2025		813 055,60	813 055,60	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
2027		1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029		1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadawcy 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	5.1.1.1	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 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	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	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:										Kwota długu x	w tym:	7.1	7.2		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu efekty zobowiązań, z tego:														Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	48 556,18	173 556,18		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	-10 783,33	471 891,57		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 284 609,50	0,00	361 863,11	361 863,11		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 482 009,50	0,00	1 326 423,07	1 326 423,07		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 673 461,50	0,00	1 058 548,00	1 058 548,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 847 461,50	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	9 034 406,00	0,00	1 596 055,50	1 596 055,50		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 024 406,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	6 768 406,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 500 852,00	0,00	2 267 554,00	2 267 554,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	3 878 852,00	0,00	2 622 000,00	2 622 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	2 268 852,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 532 852,00	0,00	3 236 000,00	3 236 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	1 012 852,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	678 852,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	458 852,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 658 852,00	4 658 852,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00		

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 wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	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	8.2		6.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
			x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,16%	4,82%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,73%	4,39%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	4,57%	3,72%	5,90%	8,01%	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,56%	9,76%	9,76%	5,40%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,71%	7,92%	7,92%	6,83%	6,68%	6,68%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,71%	12,19%	12,19%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,45%	10,47%	x	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,71%	12,05%	x	7,26%	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,86%	13,31%	x	8,32%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,66%	13,33%	x	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	9,30%	14,82%	x	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,87%	16,70%	x	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,03%	17,23%	x	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,77%	18,78%	x	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,76%	19,42%	x	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%	15,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,14%	21,87%	x	16,23%	16,23%	16,23%	16,23%	16,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,82%	22,74%	x	17,45%	17,45%	17,45%	17,45%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,44%	21,83%	x	18,79%	18,79%	18,79%	18,79%	18,79%	TAK	TAK	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															
	9.1		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 x		Dolacje 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		w tym:	
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	88 250,69	88 250,69	88 250,69	88 250,69	70 600,56		
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	49 561,89		
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	282 011,20	243 179,07	156 746,63	156 746,63	156 746,63	130 205,52	303 520,34	303 520,34	303 520,34	303 520,34	303 520,34	303 520,34	243 179,07		
Wykonanie 2020	282 861,56	282 861,56	243 859,36	186 746,63	186 746,63	186 746,63	130 205,52	304 370,70	304 370,70	304 370,70	304 370,70	304 370,70	304 370,70	243 859,35		
2021	71 651,33	71 651,33	61 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00	74 049,04	74 049,04	74 049,04	74 049,04	74 049,04	74 049,04	64 051,72		
2022	34 228,05	34 228,05	27 382,45	0,00	0,00	0,00	0,00	34 228,06	34 228,06	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2035	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	0,00		
2036	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	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wykonanie	w tym:			bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2018	1 109 984,13	9.4.1	9.4.1.1	448 765,48	3 985 365,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 655,25	1 714 655,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	130 348,42	1 261 786,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	427 602,63	427 602,63	13 348,42	13 348,42	1 261 786,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	3 478,90	0,00	0,00	709 919,94	104 781,04	605 138,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 851,13	34 228,06	2 869 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	486 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	50 512,90
2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 512,90
2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	753 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	967 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 usług, 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 roliacji określonej w art. 249 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 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 wydzierżeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Jolanta Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/175/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 211 050,24	709 919,94	2 903 851,13	235 485,96	0,00	3 641 483,67
1.a	- wydatki bieżące				403 440,91	104 781,04	34 228,06	0,00	0,00	81 714,64
1.b	- wydatki majątkowe				4 807 609,33	605 138,90	2 869 623,07	235 485,96	0,00	3 559 769,03
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:				345 732,11	77 527,94	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	74 049,04	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
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	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	49 986,58	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 051,20	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 478,90	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				4 865 318,13	632 392,00	2 869 623,07	235 485,96	0,00	3 560 269,03
1.3.1	- wydatki bieżące				82 760,00	30 732,00	0,00	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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 782 558,13	601 660,00	2 869 623,07	235 485,96	0,00	3 559 769,03
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	5 000,00	1 326 821,07	0,00	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	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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 dt. 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	170 960,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	77 535,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	1 968 987,96	205 700,00	1 472 802,00	235 485,96	0,00	1 913 987,96
1.3.2.8	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2021	254 108,17	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00