

U C H W A Ł A Nr XXXIII/178/2021
Rady Gminy Brochów
z dnia 25 stycznia 2021 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2036

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., pcz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

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	7 895 172,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	31 040 270,00	31 040 270,00	5 681 250,00	152 000,00	7 207 580,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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: pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 wykonawczej 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	Wydatki 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:		2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 884,98	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	24 686 288,67	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	22 952 673,84	21 590 762,94	8 371 714,42	0,00	0,00	170 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 361 910,90	1 361 910,90	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 100 000,00	3 100 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
										4.1	4.2	
			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	
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
				0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	224 088,00	0,00	0,00	
				0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	291 944,87	0,00	0,00	291 944,87
				0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
				0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	482 674,90	0,00	0,00	482 674,90
				0,00	1 238 198,24	576 000,00	30 000,00	662 198,24	0,00	0,00	662 198,24	0,00
				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	807 452,00	807 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x budżetu x	z tego:	
			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	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	546 000,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	
2026	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	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Up	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	5 010 609,50	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	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	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	9 284 609,50	0,00	356 436,87	1 018 635,11		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 089,50	0,00	1 326 423,07	1 326 423,07		
2023	x	x	x	x	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	9 847 461,50	0,00	1 824 000,00	1 824 000,00		
2025	x	x	x	x	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	8 024 406,00	0,00	1 913 000,00	1 913 000,00		
2027	x	x	x	x	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	5 500 852,00	0,00	2 267 554,00	2 267 554,00		
2029	x	x	x	x	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	2 258 852,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00		
2031	x	x	x	x	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	1 012 852,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00		
2033	x	x	x	x	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	458 852,00	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00		
2035	x	x	x	x	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	0,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	6.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	1,73%	x	x	x	x
2021	4,57%	4,72%	8,01%	7,87%	TAK	TAK
2022	4,55%	9,76%	5,73%	5,59%	TAK	TAK
2023	4,71%	7,92%	7,16%	7,02%	TAK	TAK
2024	5,71%	12,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	5,45%	10,47%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2026	6,71%	12,05%	7,40%	7,34%	TAK	TAK
2027	7,88%	13,31%	8,47%	8,41%	TAK	TAK
2028	7,68%	13,33%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2029	9,30%	14,82%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2030	8,87%	16,70%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2031	4,03%	17,23%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2032	2,77%	18,78%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2033	1,76%	19,42%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2034	1,14%	21,87%	16,23%	16,23%	TAK	TAK
2035	0,82%	22,74%	17,45%	17,45%	TAK	TAK
2036	1,44%	21,83%	18,79%	18,79%	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											
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1		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	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	Środki 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	282 011,20	243 179,07	156 746,63	156 746,63	130 205,52	303 520,34	303 520,34	243 179,07			
Wykonanie 2020	282 861,56	282 861,56	243 869,36	186 746,63	186 746,63	130 205,52	304 370,70	304 370,70	243 869,35			
2021	72 416,33	72 416,33	62 266,01	0,00	0,00	0,00	224 512,28	224 512,28	178 661,08			
2022	34 228,06	34 228,06	27 382,45	0,00	0,00	0,00	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			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydanki bieżące		z tego:		
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	1 261 786,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	427 602,63	427 602,63	13 348,42	1 261 786,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 978,90	15 978,90	10 000,00	872 883,18	255 244,28	617 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku: bieżącego x						
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				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zrzeszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku: bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki: bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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		
Wykonanie 2018	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 512,90		
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00		
2022	586 000,00	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	x	0,00	0,00		
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	753 055,50	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	x	0,00	0,00		
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	967 554,00	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	x	0,00	0,00		
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	370 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	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	x	0,00	0,00		
2035	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy 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 zostają 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 wykluczeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażowano oraz planuje się osiągnąć 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
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/178/2021 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)				5 223 550,24	872 863,18	2 903 851,13	235 485,96	0,00	3 653 983,67
1.a	- wydatki bieżące				403 440,91	255 244,28	34 228,06	0,00	0,00	81 714,64
1.b	- wydatki majątkowe				4 820 109,33	617 638,90	2 869 623,07	235 485,96	0,00	3 572 269,03
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:				358 232,11	240 491,18	34 228,06	0,00	0,00	93 714,64
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	224 512,28	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	73 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposazenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	150 733,63	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 551,20	15 978,90	0,00	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	3 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	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				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

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						
1.3.2.1	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
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 dł. 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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	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
1.3.2.6	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas