

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/207/2021
Rady Gminy Brochów
z dnia 10 czerwca 2021 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	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:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)				
			dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	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	2 773 071,15	2 568 189,65	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	2 510 664,90	1 193 355,34	365 943,72	821 746,63	
Wykonanie 2020	22 982 962,15	3 598 628,00	74 471,94	4 736 933,00	6 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90	
2021	24 226 860,79	3 733 877,00	130 000,00	5 049 097,00	7 699 854,69	5 781 968,50	2 682 340,00	2 682 340,00	1 832 063,60	314 000,00	1 517 580,94	
2022	25 670 145,13	4 000 250,00	180 000,00	5 175 324,43	7 904 480,00	6 114 851,70	2 709 160,00	2 709 160,00	2 295 239,00	50 000,00	2 245 239,00	
2023	24 292 508,00	4 048 750,00	163 000,00	5 484 080,00	8 062 570,00	6 403 108,00	2 736 260,00	2 736 260,00	131 000,00	0,00	131 000,00	
2024	24 813 340,00	4 149 970,00	165 000,00	5 621 180,00	8 223 820,00	6 653 370,00	2 763 620,00	2 763 620,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 357 175,50	4 253 720,00	167 000,00	5 761 710,00	8 388 300,00	6 786 445,50	2 791 250,00	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 913 170,00	4 360 060,00	170 000,00	5 905 760,00	8 556 070,00	6 921 280,00	2 819 170,00	2 819 170,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 482 260,00	4 469 060,00	172 000,00	6 053 400,00	8 727 190,00	7 060 610,00	2 847 360,00	2 847 360,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 054 094,00	4 560 790,00	175 000,00	6 204 740,00	8 901 730,00	7 201 834,00	2 875 830,00	2 875 830,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 658 790,00	4 695 310,00	178 000,00	6 359 850,00	9 079 770,00	7 345 860,00	2 904 590,00	2 904 590,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 266 690,00	4 812 690,00	181 000,00	6 518 850,00	9 261 360,00	7 492 780,00	2 933 640,00	2 933 640,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 887 060,00	4 933 010,00	183 000,00	6 681 820,00	9 446 590,00	7 641 640,00	2 962 970,00	2 962 970,00	0,00	0,00	0,00	

2032	29 522 210,00	29 522 210,00	5 066 330,00	186 000,00	6 848 870,00	9 635 520,00	7 795 490,00	2 992 600,00	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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	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, 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	Wydatki ogółem x												
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	24 686 288,67	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	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37	
2021	25 357 870,33	21 953 859,04	8 580 774,23	0,00	0,00	170 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 404 011,29	3 404 011,29	72 122,67	
2022	25 484 145,13	21 560 454,16	8 618 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 923 690,97	3 923 690,97	0,00	
2023	23 626 508,00	22 376 508,00	8 682 790,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	
2024	23 967 340,00	22 469 340,00	8 747 910,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	
2025	24 524 120,00	23 241 120,00	8 813 520,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	
2026	24 883 170,00	23 730 170,00	8 879 620,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	
2027	25 452 260,00	24 212 260,00	8 946 220,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	
2028	26 016 540,00	24 716 540,00	9 013 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	26 282 790,00	24 982 790,00	9 080 910,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	26 956 680,00	25 256 680,00	9 149 020,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	
2031	28 517 060,00	26 717 060,00	9 217 640,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2032	29 362 210,00	26 862 210,00	9 286 770,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	4	4.1	w tym:		4.3		w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			
3.1	3	4	4.1	4.2	4.2.1	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	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		
lp									
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	2 475 642,00	2 251 554,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	291 944,87	291 944,87		
Plan 3 kw. 2020	-1 939 000,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
Wykonanie 2020	-765 665,36	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	482 674,90	482 674,90		
2021	-1 131 009,54	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	268 811,30	0,00		
2022	186 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		
2023	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 047 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	546 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	833 055,50	833 055,50	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 554,00	1 047 554,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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 znowelizowana wartość bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	Relacja znowelizowana wartość bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
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				
Lp													
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	488 488,74	780 433,61			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 556,18	173 556,18			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	208 671,51	691 346,41			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	9 254 609,50	9 254 609,50	0,00	440 938,15	1 971 947,69			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 451,97	2 214 451,97			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 055,50	2 116 055,50			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 554,00	2 347 554,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia o odpowiednim dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach mających wpływ w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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%	2,04%	x	x	x	x	
2021	4,46%	5,19%	8,01%	7,15%	TAK	TAK	
2022	4,38%	12,70%	5,88%	5,01%	TAK	TAK	
2023	4,64%	11,96%	8,39%	7,53%	TAK	TAK	
2024	5,54%	14,91%	10,77%	10,77%	TAK	TAK	
2025	5,30%	13,18%	13,30%	13,30%	TAK	TAK	
2026	6,51%	13,15%	9,24%	9,22%	TAK	TAK	
2027	6,25%	13,24%	10,46%	10,45%	TAK	TAK	
2028	6,15%	13,31%	12,05%	12,05%	TAK	TAK	
2029	7,62%	14,62%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2030	6,96%	15,91%	13,48%	13,48%	TAK	TAK	
2031	1,95%	16,35%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	
2032	0,81%	18,41%	14,25%	14,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
	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	Dolaciej 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	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	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
Lp										
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
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
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	282 011,20	156 746,63	156 746,63	130 205,52	303 520,34	303 520,34	303 520,34	303 520,34	243 179,07
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	153 907,46	153 907,46	129 250,00
2021	72 416,33	72 416,33	143 130,62	143 130,62	119 275,52	224 512,28	224 512,28	224 512,28	224 512,28	178 661,08
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

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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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 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	1 714 666,25	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	1 261 766,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	119 425,92	1 027 027,76	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 396,29	705 396,29	10 000,00	2 251 600,57	255 244,28	1 996 356,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 772,12	2 700 772,12	0,00	3 957 919,03	34 228,06	3 923 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:				10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające uszładowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
				10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2018	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 512,90
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58 753,72
2021	546 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	753 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	967 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące o budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie merowności 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/207/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

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)				7 403 856,05	2 251 600,57	3 957 919,03	0,00	0,00	5 847 313,39
1.a	- wydatki bieżące				403 440,91	255 244,28	34 228,06	0,00	0,00	81 714,64
1.b	- wydatki majątkowe				7 000 415,14	1 996 356,29	3 923 690,97	0,00	0,00	5 765 598,75
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 757 525,86	929 908,57	2 706 097,96	0,00	0,00	3 451 032,32
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	Kalendariskop 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	150 733,63	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 436 844,97	705 396,29	2 671 869,90	0,00	0,00	3 369 817,68
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kalendariskop 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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 400 975,58	690 773,62	2 666 544,06	0,00	0,00	3 357 317,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 646 330,17	1 321 692,00	1 251 821,07	0,00	0,00	2 396 281,07
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

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	- wydatki majątkowe				3 563 570,17	1 250 960,00	1 251 821,07	0,00	0,00	2 395 781,07
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	2 115 170,50	550 000,00	781 821,07	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	130 755,50	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 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	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
1.3.2.6	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2021	204 108,17	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas