

U C H W A Ł A Nr XL/292/2018
Rady Gminy Brochów
z dnia 26 marca 2018 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1875 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030:

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

Tomasz Staszewski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2030 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018– 2030” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 149.775,00 zł, tj. do kwoty 18.741.782,29 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 149.775,00 zł, tj. do kwoty 17.702.686,17 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 142.494,00 zł. tj. do kwoty 4.555.172,00 zł;

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 7.281,00 zł tj. do 5.348.073,17 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 371.529,49 zł, tj. do kwoty 21.215.090,78 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 108.027,49 zł, tj. do kwoty 16.280.439,78 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 263.502,00 zł, tj. do kwoty 4.934.651,00 zł.

3. Wynik budżetów roku 2018 –po zmianach deficyt w wysokości 2.473.308,49 zł.

4. Przychody budżetu –przychodyw roku 2018 po zmianach wynoszą 2.839.308,49 zł, z tego wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 221.754,49 zł, które zostaną w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu –w 2018 r. bez zmian.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 144.031,00 zł, tj. do kwoty 7.051.452,36 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 4.974,00 zł, tj. do kwoty 2.644.128,86 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zmniejszono o kwotę 46.398,00 zł do kwoty 3.856.968,17 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2018 roku bez zmian.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 261.400,00 zł, tj. do kwoty 1.489.055,00 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 2.102,00 zł, tj. do kwoty 236.596,00 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 3.602,00 zł do kwoty 418.787,00 zł, a w roku 2019 r. zwiększono o kwotę 232,48 zł.

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2018 r. zwiększono o kwotę 3.602,00 zł (w tym także poz. 12.5.1), a w roku 2019 r. zwiększono o kwotę 232,48 zł.

W 2019 roku:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 199.767,52 zł, tj. do kwoty 18.617.685,48 zł, z czego zmniejszono dochody bieżące o kwotę 149.767,52 zł, z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 80.000,00 zł, podatki i opłaty o kwotę 50.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 19.767,52 zł oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 199.767,52 zł, tj. do kwoty 18.101.685,48 zł, w tym w całości zmniejszono wydatki majątkowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zmniejszono o kwotę 199.767,52 zł do kwoty 1.827.997,48 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł, tj. do kwoty 1.800.000,00zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększono o kwotę 232,48 zł, tj. do kwoty 1.197,48zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- przedsięwzięcia pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” – w poz. 1.1.1.1 limit zobowiązań w związku z zawartymi umowami z wykonawcami na wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych zmniejszono o kwotę 60.816,04 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 14.106,53zł.
- przedsięwzięcia pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e- potencjału Mazowsza – w poz. 1.1.2.1 limit wydatków zwiększono w 2018 r. do – 24.132,00 zł, w 2019 r. do – 1.197,48 zł. Limit zobowiązań w związku z zwiększeniem wydatków po zmianach wynosi 25.329,48 zł.
- przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki” – w poz. 1.3.2.5 zmniejszono limit zobowiązań o 92.056,00 zł do kwoty 5.130,67 zł. w związku z zawartymi umowami z wykonawcami.
- przedsięwzięcia pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, mające na celu poprawę warunków nauczania – w poz. 1.3.2.7, przeniesiono do wykazu zadań jednorocznych w związku ze zmianą okresu realizacji zadania dotychczas ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	15 487 993,21	12 425 267,16	2 287 321,00	37 322,74	3 369 544,88	1 776 181,41	4 121 002,00	2 506 934,15	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89		
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 965,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00		
Plan 3 kw. 2017	18 464 769,87	17 724 847,99	2 846 027,00	160 000,00	4 487 000,00	2 635 500,00	4 291 299,00	5 793 250,99	739 921,88	0,00	719 921,88		
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 065,20	4 447 413,19	2 692 639,98	4 291 299,00	6 492 569,50	466 168,76	11 412,91	454 755,85		
2018	18 741 782,29	17 702 686,17	3 306 302,00	160 000,00	4 259 196,00	2 389 400,00	4 555 172,00	5 348 073,17	1 039 096,12	300 000,00	739 096,12		
2019	18 617 685,48	18 277 685,48	3 328 000,00	165 000,00	4 294 700,00	2 413 300,00	4 523 000,00	5 866 297,48	340 000,00	0,00	210 232,48		
2020	19 248 064,00	18 882 264,00	3 510 000,00	169 950,00	4 431 600,00	2 436 500,00	4 636 064,00	6 032 000,00	365 800,00	0,00	365 800,00		
2021	19 368 450,00	19 368 450,00	3 617 000,00	175 050,00	4 522 000,00	2 450 865,00	4 754 500,00	6 186 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 847 960,00	19 847 960,00	3 727 000,00	180 300,00	4 613 000,00	2 485 480,00	4 870 760,00	6 343 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	20 341 340,00	20 341 340,00	3 843 200,00	185 700,00	4 705 400,00	2 510 400,00	4 992 530,00	6 501 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 842 950,00	20 842 950,00	3 954 500,00	191 280,00	4 799 800,00	2 533 960,00	5 117 340,00	6 666 030,00	0,00	0,00	0,00		
2025	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00
2030	21 355 520,00	21 355 520,00	4 074 500,00	197 020,00	4 899 000,00	2 559 800,00	5 246 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
				2.1	2.1.1				w tym:			
									2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp												
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	2 282 200,51
Plan 3 kw. 2017	18 994 769,87	16 201 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	7 500,00	2 792 976,88
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46
2018	21 215 090,78	16 280 439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	6 500,00	4 934 651,00
2019	18 101 685,48	16 300 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 230,00	97 230,00	0,00	0,00	5 500,00	1 801 197,48
2020	18 682 064,00	16 469 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	4 500,00	2 213 027,00
2021	18 802 450,00	16 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	4 000,00	2 174 450,00
2022	19 281 960,00	16 802 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 680,00	66 680,00	0,00	0,00	3 000,00	2 479 380,00
2023	19 775 340,00	16 982 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	2 500,00	2 792 670,00
2024	20 276 950,00	17 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	1 500,00	3 116 950,00
2025	20 802 464,50	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	500,00	3 464 894,50
2026	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2027	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2028	21 087 966,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00
2029	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00
2030	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	321 483,67	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	0,00	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 060 166,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-530 000,00	906 000,00	0,00	0,00	706 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-429 762,48	1 027 516,97	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 473 308,49	2 839 308,49	0,00	0,00	221 754,49	221 754,49	2 251 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	566 000,00	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	566 000,00	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	553 055,50	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	200 000,00	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	200 000,00	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	267 554,00	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	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:			5.2	z tego:			6	7			8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		z tego:								
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
5	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85			
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85			
Wykonanie 2016	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06			
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	3 145 055,50	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00			
Wykonanie 2017	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
2018	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 609,50	0,00	5 376 609,50	0,00	1 422 246,39	1 644 000,88			
2019	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 609,50	0,00	4 850 609,50	0,00	1 977 197,48	1 977 197,48			
2020	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 609,50	0,00	4 284 609,50	0,00	2 413 227,00	2 413 227,00			
2021	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 609,50	0,00	3 718 609,50	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00			
2022	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 609,50	0,00	3 152 609,50	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00			
2023	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 609,50	0,00	2 586 609,50	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00			
2024	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 609,50	0,00	2 020 609,50	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00			
2025	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	1 467 554,00	0,00	1 467 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	0,00	1 267 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 554,00	0,00	1 067 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			
2028	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00			

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o brodki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,14%	0,00	2,14%	8,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X	X	
2018	2,44%	2,11%	0,00	2,11%	9,19%	5,40%	6,00%	TAK	TAK	
2019	3,29%	2,96%	0,00	2,96%	10,62%	7,25%	7,85%	TAK	TAK	
2020	3,40%	3,09%	0,00	3,09%	12,54%	9,35%	9,96%	TAK	TAK	
2021	3,34%	3,03%	0,00	3,03%	14,15%	10,78%	10,78%	TAK	TAK	
2022	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	15,34%	12,44%	12,44%	TAK	TAK	
2023	3,07%	2,78%	0,00	2,78%	16,51%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2024	2,94%	2,66%	0,00	2,66%	17,67%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	
2025	2,74%	2,49%	0,00	2,49%	18,81%	16,51%	16,51%	TAK	TAK	
2026	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	18,81%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	
2027	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	18,81%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	
2029	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	
2030	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykarzuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	z tego:				11.3	z tego:		11.5	11.6
					11.1	11.2	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	1 151 488,46	1 634 905,00	0,00			
2018	0,00	0,00	7 051 452,36	2 644 128,86	3 856 968,17	113 836,17	3 743 132,00	3 209 000,00	1 489 055,00	236 596,00			
2019	516 000,00	516 000,00	6 965 688,00	2 675 593,00	1 827 997,48	26 800,00	1 801 197,48	1 800 000,00	0,00	1 197,48			
2020	566 000,00	566 000,00	7 035 365,00	2 702 349,00	2 193 027,00	0,00	2 193 027,00	2 193 027,00	20 000,00	0,00			
2021	566 000,00	566 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00	0,00			
2022	566 000,00	566 000,00	7 176 766,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	0,00			
2023	566 000,00	566 000,00	7 248 533,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00	0,00			
2024	566 000,00	566 000,00	7 321 019,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00	0,00			
2025	553 055,50	553 055,50	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50	0,00			
2026	200 000,00	200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00			
2027	200 000,00	200 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00			
2028	267 554,00	267 554,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00	0,00			
2029	400 000,00	400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00			
2030	400 000,00	400 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00			

- 10) Przeznaczenie nastawki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Miłkiewicz w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	0,00	0,00	77 016,20	65 463,77	65 463,77	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	689 921,88	343 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	66 249,08	0,00	0,00	130 180,48	104 144,38	104 144,38	
2018	113 836,17	91 068,94	539 096,12	539 096,12	539 096,12	539 096,12	0,00	0,00	113 836,17	91 068,94	32 160,00	
2019	26 800,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	21 440,00	21 440,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	405 473,20	556 180,40	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	418 787,00	199 872,00	199 872,00	241 682,23	241 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 197,48	0,00	0,00	6 557,48	6 557,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.1							
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych warunków zawieszania wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności kwoty pozycji 9 9 - 9 6 1 i pozycji 2 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oświadczenie o zobowiązaniu dłużnym (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wymagalne na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Tomasz Staszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XL/292/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 755 109,30	3 856 968,17	1 827 997,48	2 193 027,00	0,00	4 872 593,68
1.a	- wydatki bieżące				270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 484 292,65	3 743 132,00	1 801 197,48	2 193 027,00	0,00	4 858 487,15
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:				296 146,13	137 968,17	27 997,48	0,00	0,00	39 436,01
1.1.1	- wydatki bieżące				270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.1.1	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	Regionale partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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:				8 458 963,17	3 719 000,00	1 800 000,00	2 193 027,00	0,00	4 833 157,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 458 963,17	3 719 000,00	1 800 000,00	2 193 027,00	0,00	4 833 157,67
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2018	154 108,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,	Urząd Gminy Brochów	2015	2020	2 589 640,00	325 000,00	940 000,00	1 203 625,00	0,00	2 468 625,00
1.3.2.3	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladow, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	51 813,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2020	250 000,00	0,00	20 000,00	180 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęstawice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnow, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęstawice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnow, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	3 264 000,00	2 854 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130,67
1.3.2.6	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	2 059 402,00	500 000,00	800 000,00	759 402,00	0,00	2 059 402,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	90 000,00	10 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	90 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski