

**U C H W A Ł A Nr XLII/299/2018**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 7 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., 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*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/299/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 2018 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1										1.2	
		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2.1	
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)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
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	158 955,00	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	161 055,20	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	19 223 798,77	17 900 365,33	3 306 302,00	160 000,00	4 259 196,00	2 389 400,00	4 555 172,00	5 545 752,33	1 323 433,44	300 000,00		1 023 433,44	
2019	20 077 685,48	18 280 775,28	3 328 000,00	165 000,00	4 294 700,00	2 413 300,00	4 526 089,80	5 866 297,48	1 796 910,20	0,00		1 667 142,68	
2020	20 061 707,25	18 911 417,15	3 510 000,00	169 950,00	4 431 600,00	2 436 500,00	4 665 217,15	6 032 000,00	1 150 290,10	0,00		1 150 290,10	
2021	19 368 450,00	19 368 450,00	3 617 000,00	175 050,00	4 522 000,00	2 460 865,00	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	2 533 950,00	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	4 074 500,00	37 020,00	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	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 roku budżetowego oraz 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	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		5.1	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1		
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x						
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1 447 060,27	1 668 814,76	
2019	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 609,50	0,00	0,00	0,00	1 980 287,28	1 980 287,28	
2020	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 609,50	0,00	0,00	0,00	2 442 380,15	2 442 380,15	
2021	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 609,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1 467 564,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 przyzwochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyżkę 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	3,64%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	4,31%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,48%	2,14%	0,00	8,25%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	0,00	10,06%	X	X	X	X	X	
2018	2,38%	2,06%	0,00	9,09%	5,40%	6,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	3,05%	2,75%	0,00	9,86%	7,22%	7,82%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,26%	2,96%	0,00	12,17%	9,07%	9,67%	TAK	TAK	TAK	
2021	3,34%	3,03%	0,00	14,15%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	TAK	
2022	3,19%	2,89%	0,00	15,34%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	
2023	3,07%	2,78%	0,00	16,51%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,94%	2,66%	0,00	17,67%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,74%	2,49%	0,00	18,81%	16,51%	16,51%	TAK	TAK	TAK	
2026	1,01%	1,01%	0,00	18,81%	17,66%	17,66%	TAK	TAK	TAK	
2027	1,00%	1,00%	0,00	18,81%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK	
2028	1,30%	1,30%	0,00	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK	
2029	1,90%	1,90%	0,00	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK	
2030	1,89%	1,89%	0,00	18,81%	18,81%	18,81%	TAK	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	z tego:							11.5
				11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	11.4				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	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	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	2 328 051,86	4 244 119,37	113 836,17	4 130 283,20	2 885 353,00	2 121 853,20	236 596,00		
2019	516 000,00	516 000,00	2 675 593,00	3 287 997,48	26 800,00	3 261 197,48	3 260 000,00	0,00	1 197,48		
2020	566 000,00	566 000,00	2 702 349,00	3 006 670,25	0,00	3 006 670,25	3 006 670,25	20 000,00	0,00		
2021	566 000,00	566 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w dziale od 75017 do 75023.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym. Kłosego 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		Środki określone 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		Wydanki bieżące 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	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	3 041 512,89	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	689 921,88	343 921,88	343 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	424 755,85	66 249,08	104 144,38	66 249,08	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38		
2018	113 836,17	91 068,94	823 433,44	776 043,88	32 160,00	776 043,88	776 043,88	113 836,17	91 068,94	32 160,00		
2019	26 800,00	21 440,00	1 456 910,20	1 214 043,27	21 440,00	1 214 043,27	1 214 043,27	26 800,00	21 440,00	21 440,00		
2020	0,00	0,00	784 490,10	653 790,32	0,00	653 790,32	653 790,32	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		

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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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	Przychody z tytułu 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		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	0,00	1 412 137,43	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	867 523,88	343 921,88	0,00	343 921,88	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	0,00	405 473,20	556 180,40	0,00	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 059 585,20	436 819,76	0,00	436 819,76	645 532,67	0,00	645 532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 001 197,48	1 214 043,27	0,00	1 214 043,27	1 792 514,21	0,00	1 792 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 268,25	653 790,32	0,00	653 790,32	923 477,93	0,00	923 477,93	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	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	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przynoszące 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	257 554,00	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr XLII/299/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 7 czerwca 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)				11 415 903,75	4 244 119,37	3 287 997,48	3 006 670,25	0,00	7 506 705,65
1.a	- wydatki bieżące				270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				11 145 087,10	4 130 283,20	3 261 197,48	3 006 670,25	0,00	7 492 599,12
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:				5 584 212,58	848 766,37	3 027 997,48	1 577 268,25	0,00	5 302 172,98
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				5 313 395,93	734 930,20	3 001 197,48	1 577 268,25	0,00	5 288 066,45
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	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	5 288 066,45	710 798,20	3 000 000,00	1 577 268,25	0,00	5 288 066,45
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 831 691,17	3 395 353,00	260 000,00	1 429 402,00	0,00	2 204 532,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 831 691,17	3 395 353,00	260 000,00	1 429 402,00	0,00	2 204 532,67
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 Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,	Urząd Gminy Brochów	2015	2018	122 368,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, 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 ciśnieńowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2020	90 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przysławice, Nowa Wieś Sładów, Sładów, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przysławice, Nowa Wieś Sładów, Sładów, Kromnów, 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	200 000,00	1 359 402,00	0,00	2 059 402,00
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*