

U C H W A Ł A Nr XLIV/320/2018
Rady Gminy Brochów
z dnia 10 lipca 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIV/320/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10 lipca 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	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	158 955,00	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	486 168,76	11 412,91	454 755,85		
2018	19 541 367,46	18 095 502,33	3 306 302,00	160 000,00	4 293 296,00	2 389 400,00	4 555 172,00	5 644 124,33	1 445 865,13	303 500,00	1 142 365,13		
2019	20 006 650,27	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	1 725 874,99	0,00	1 596 107,47		
2020	20 061 707,25	18 911 417,15	3 510 000,00	189 950,00	4 431 600,00	2 436 500,00	4 685 217,15	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	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 póź. 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2.1	w tym:									
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07	
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	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	68 777,24	68 777,24	0,00	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46	
2018	22 014 675,95	16 792 416,99	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	5 222 258,96	
2019	19 490 650,27	16 300 488,00	0,00	0,00	97 230,00	97 230,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	3 190 162,27	
2020	19 495 707,25	16 469 037,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	3 026 670,25	
2021	18 802 450,00	16 628 000,00	0,00	0,00	80 050,00	80 050,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 174 450,00	
2022	19 281 960,00	16 802 560,00	0,00	0,00	66 660,00	66 660,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 479 380,00	
2023	19 775 340,00	16 982 670,00	0,00	0,00	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 792 670,00	
2024	20 276 950,00	17 160 000,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	3 116 950,00	
2025	20 802 464,50	17 337 570,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3 464 894,50	
2026	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	
2027	21 155 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	
2028	21 087 966,00	17 337 570,00	0,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 396,00	
2029	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	
2030	20 955 520,00	17 337 570,00	0,00	0,00	2 660,00	2 660,00	0,00	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	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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	2 762 041,38	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	1 350 000,00	1 060 166,91	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	200 000,00	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	200 000,00	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	2 617 554,00	2 251 554,00	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	
2020	566 000,00	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	
2022	566 000,00	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	
2024	566 000,00	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	
2026	200 000,00	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	
2028	267 554,00	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	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pożyczek udzielonych za środków jednostki

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy X						
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85		
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06		
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00		
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	5 376 609,50	0,00	1 303 085,34	1 524 839,83		
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 609,50	0,00	1 980 287,28	1 980 287,28		
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	4 284 609,50	0,00	2 442 380,15	2 442 380,15		
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 718 609,50	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00		
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 152 609,50	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00		
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 586 609,50	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00		
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 609,50	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00		
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	1 467 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00		
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 554,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00		
2028	267 554,00	267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00		
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00		
2030	400 000,00	400 000,00	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. 26 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia 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 i 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, pomniejszonych o podatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego (wskaźnik ustalony 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 poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie									
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	2,34%	2,02%	0,00	2,02%	8,22%	5,40%	6,00%	TAK	TAK
2019	3,07%	2,76%	0,00	2,76%	9,90%	6,93%	7,53%	TAK	TAK
2020	3,26%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	8,79%	9,39%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,03%	0,00	3,03%	14,15%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2022	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	15,34%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	3,07%	2,78%	0,00	2,78%	16,51%	13,89%	13,89%	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 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identycznie wyłączenie dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	z tego:				11.3	11.2	11.1	11.4	11.5	11.6
					11.3.1	11.3.2	11.3.3	11.3.4						
			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	6 104 065,00	2 358 602,75	1 250 453,00	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	7 132 172,93	2 372 791,79	4 232 576,13	113 836,17	4 118 739,96	2 722 774,55	2 262 888,41	236 596,00				
2019	516 000,00	516 000,00	6 965 698,00	2 675 593,00	3 216 962,27	26 800,00	3 190 162,27	3 188 964,79	0,00	1 197,48				
2020	566 000,00	566 000,00	7 035 355,00	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	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 nakładki budżetowej, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach założeń wieloletnich klasyfikowanych w działale 750- Administracja publiczna w rozdziałach władzowych 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.

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:		
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wydatki 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											
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	0,00	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	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	0,00	0,00	689 921,88	343 921,88	343 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	104 144,38	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38
2018	113 836,17	91 068,94	91 068,94	32 160,00	932 365,13	866 820,29	866 820,29	866 820,29	113 836,17	91 068,94	32 160,00
2019	26 800,00	21 440,00	21 440,00	0,00	1 347 978,51	1 123 266,66	1 123 266,66	1 123 266,66	26 800,00	21 440,00	21 440,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 490,10	653 790,32	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	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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: 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: w związku z już 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	1 180 620,41	527 596,17	527 596,17	675 791,47	675 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 890 162,27	1 123 266,86	1 123 266,86	1 762 255,41	1 762 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 268,25	653 790,32	653 790,32	923 477,93	923 477,93	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1

15) Przekazanie programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2015	0,00	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
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	

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki x zwiększające 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 państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustosunkowanych 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 XLIV/320/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie Wieleletniej 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)				11 333 325,30	4 232 576,13	3 216 962,27	3 006 670,25	0,00	3 354 987,01
1.a	- wydatki bieżące				270 816,65	113 836,17	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				11 062 508,65	4 118 739,96	3 190 162,27	3 006 670,25	0,00	3 340 880,48
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	969 801,58	2 906 962,27	1 577 268,25	0,00	1 070 464,34
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	855 965,41	2 880 162,27	1 577 268,25	0,00	1 056 347,81
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	831 833,41	2 878 964,79	1 577 268,25	0,00	1 056 347,81
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:				5 749 112,72	3 262 774,55	310 000,00	1 429 402,00	0,00	2 284 532,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 749 112,72	3 262 774,55	310 000,00	1 429 402,00	0,00	2 284 532,67
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 lokalne społeczne	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	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 Przesławice, Nowa Wieś Sładów, Sładów, Krominów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przesławice, Nowa Wieś Sładów, Sładów, Krominów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	3 101 421,55	2 691 421,55	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
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tulowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Tomasz Staszewski