

U C H W A Ł A Nr XLVI/327/2018
Rady Gminy Brochów
z dnia 5 września 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



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 zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 54.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 136.695,85 zł, tj. do kwoty 19.794.373,12 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 136.695,85 zł, tj. do kwoty 18.330.835,49 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.1.4 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 12.547,00 zł tj. do 4.567.719,00 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 124.148,85 zł, tj. do 5.837.065,18 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 136.695,85 zł, tj. do kwoty 22.267.681,61 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 282.954,85 zł, tj. do kwoty 17.174.009,15 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 146.259,00 zł, tj. do kwoty 5.093.672,46 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2018 – bez zmian.

4. Przychody budżetu – bez zmian.

5. Rozchody budżetu – bez zmian.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 20.614,00 zł, tj. do kwoty 7.140.833,93 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 77.459,00 zł, tj. do kwoty 2.461.266,71 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zmniejszono o kwotę 144.859,00 zł do kwoty 4.368.016,52 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zmniejszono o kwotę 148.350,00 zł do kwoty 2.574.424,55zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 2.091,00 zł, tj. do kwoty 2.282.651,91 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – bez zmian tj. kwota 236.596,00 zł.

W 2019 roku:

1. Dochody ogółem – zwiększono o kwotę 33.600,00 zł, tj. do kwoty 20.040.250,27 zł, w tym:

1.2 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 33.600,00 zł, tj. do kwoty 18.314.375,28 zł. Zwiększenie następuje z tytułu podatków i opłat.

2. Wydatki ogółem – zwiększono o kwotę 33.600,00 zł, tj. do kwoty 19.524.250,27 zł, z czego w całości zwiększono wydatki majątkowe do kwoty 3.225.162,27 zł.

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) zwiększono o kwotę 33.600,00 zł do kwoty 3.251.962,27 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 33.600,00 zł do kwoty 3.223.964,79 zł.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w Załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF w części 1.3 w ramach wydatków na program, projekt lub zadanie pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) wprowadza się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Ustala się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 37.091,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 2.091,00 zł, na 2019 r. wynosi 35.000,00 zł. Dotyczy to przedsięwzięcia wskazanego w części 1.1 w poz. 1.1.2.2, a wprowadzenie przedsięwzięcia w części 1.3 spowodowane jest zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych w ramach ww. projektu;
- w poz. 1.1.2.2 w przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w związku z zawartymi umowami z wykonawcami inwestycji zmniejszono limit wydatków do kwoty 48.270,96 zł;
- w poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnów, Gorzewnica, Górki” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 148.350,00 zł, tj. do kwoty 2.953.071,55 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia po zmianach, w 2018 roku wynoszą 2.543.071,55 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.
- w poz. 1.3.2.6 w przedsięwzięciu „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów” w związku z zawartą umową z wykonawcą inwestycji zmniejszono limit wydatków do kwoty 1.429.966,40 zł;
- w poz. 1.3.2.9 w przedsięwzięciu „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary” w związku z zawartymi umowami na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 79.581,00 zł do kwoty 419,00 zł.

W związku z dostosowaniem danych do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć w poz. 1.3.2.7 w przedsięwzięciu „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie” limit na 2018 r. zwiększono do kwoty 151.400,00 zł a limit na 2019 r. zmniejszono do kwoty 130.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian, tj. w kwocie 281.400,00 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/327/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05 września 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	Dochoy 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)	w tym: 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	3 389 544,88	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	19 794 373,12	18 330 835,49	3 306 302,00	160 000,00	4 311 296,00	2 389 400,00	4 567 719,00	5 837 065,18	1 463 537,63	303 500,00	1 142 365,13		
2019	20 040 250,27	18 314 375,28	3 328 000,00	165 000,00	4 328 300,00	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	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	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	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 13 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.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1
								w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki		
						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561 340,69	1 007 088,85		
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 287,34	1 439 844,06		
Plan 3 kw. 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 055,00	2 229 055,00		
Wykonanie 2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 826,34	1 378 580,83		
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 287,28	2 015 287,28		
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 380,15	2 442 380,15		
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 450,00	2 740 450,00		
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 380,00	3 045 380,00		
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 670,00	3 358 670,00		
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 682 950,00	3 682 950,00		
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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. 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 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

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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, oraz po uwzględnieniu 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 wykonanie roku 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 kwartałów roku 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	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	2,31%	2,00%	0,00	2,00%	7,38%	5,40%	6,00%	TAK	TAK
2019	3,06%	2,75%	0,00	2,75%	10,06%	6,65%	7,25%	TAK	TAK
2020	3,26%	2,96%	0,00	2,96%	12,17%	8,56%	9,17%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,03%	0,00	3,03%	14,15%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2022	3,19%	2,89%	0,00	2,89%	15,34%	12,13%	12,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
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	*	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	7 140 833,93	2 481 266,71	4 368 016,52	114 135,56	4 253 880,96	2 574 424,55	2 282 651,91	236 596,00		
2019	516 000,00	516 000,00	6 965 698,00	2 675 593,00	3 251 962,27	26 800,00	3 225 162,27	3 223 964,79	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 nadwyżki 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 klasyfikowanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	12.1.1.1	12.2	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	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	689 921,88	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	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38		
2018	113 836,17	91 068,94	932 365,13	866 820,29	866 820,29	113 836,17	91 068,94	32 160,00		
2019	26 800,00	21 440,00	1 347 978,51	1 123 266,86	1 123 266,86	26 800,00	21 440,00	21 440,00		
2020	0,00	0,00	784 490,10	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
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	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	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	0,00	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	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	0,00
2019	2 880 162,27	1 123 266,86	1 123 266,86	1 762 255,41	1 762 255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 577 288,25	653 790,32	653 790,32	923 477,93	923 477,93	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

15) Przeważa 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x							
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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.–9.6.11 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 zaplanowano zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długiej). Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania budżetowe, należy sporządzić wyłączenia z tytułu wyłączenia z tytułu zaplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania budżetowe. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do realizacji przedsięwzięć wieloletnich. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długiej 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 XLVI/327/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 05 września 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)				11 503 765,69	4 368 016,52	3 251 962,27	3 006 670,25	0,00	2 078 962,73
1.a	- wydatki bieżące				271 116,04	114 135,56	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				11 232 649,65	4 253 880,96	3 225 162,27	3 006 670,25	0,00	2 062 856,20
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	62 377,49
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 313 395,93	855 965,41	2 880 162,27	1 577 268,25	0,00	48 270,96
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	48 270,96
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				5 919 553,11	3 398 214,94	345 000,00	1 429 402,00	0,00	2 014 585,24
1.3.1	- wydatki bieżące				299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"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	299,39	299,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 919 253,72	3 397 915,55	345 000,00	1 429 402,00	0,00	2 014 585,24
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	130 578,17
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	Nabycie 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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przესławice, Nowa Wieś Ślądów, Ślądów, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przესławice, Nowa Wieś Ślądów, Ślądów, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	2 953 071,55	2 543 071,55	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	630 000,00	70 000,00	1 359 402,00	0,00	1 429 966,40
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ślądowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	281 400,00	151 400,00	130 000,00	0,00	0,00	281 400,00
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	419,00
1.3.2.10	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	37 091,00	2 091,00	35 000,00	0,00	0,00	37 091,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski