

U C H W A Ł A Nr II/8/2018
Rady Gminy Brochów
z dnia 5 grudnia 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. Zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018-2031”, w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania;
2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. 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

Jacek Karas

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2031 Gminy Brochów

W związku z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031 dostosowuje się Uchwałę Nr XXXVII/264/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030 ze zmianami, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2018-2031.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2031 związane są:

- ze zmianami w Uchwale budżetowej na rok 2018,
- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 61.2018 z dnia 25 września 2018 r., Nr 63.2018 z dnia 28 września 2018 r., Nr 65.2018 z dnia 3 października 2018 r., Nr 66.2018 z dnia 18 października 2018 r., Nr 70.2018 z dnia 19 października 2018 r., Nr 76.2018 z dnia 31 października 2018 r., Nr 78.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.
- z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2031,
- ze zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018 – 2031” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 844.492,99 zł, tj. do kwoty 20.665.596,11 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 559.149,08 zł, tj. do kwoty 18.916.714,57 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 2.800,00 zł tj. do 4.314.596,00 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 548.217,27 zł, tj. do 6.404.652,45 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 285.343,91 zł tj. do kwoty 1.748.881,54 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 285.343,91 zł tj. do kwoty 1.427.709,04 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 478.492,99 zł, tj. do kwoty 22.772.904,60 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 779.774,77 zł, tj. do kwoty 17.966.513,92 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 301.281,78 zł, tj. do kwoty 4.806.390,68 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2018 – po zmianach deficyt w wysokości 2.107.308,49 zł.

4. Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 366.000,00 zł, tj. do kwoty 2.473.308,49 zł.

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 166.969,24 zł, tj. do kwoty 7.335.563,17 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 137.544,37 zł, tj. kwota 2.598.811,08 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zmniejszono o kwotę 352.609,28 zł do kwoty 4.105.407,24 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane – zmniejszono o kwotę 341.281,78 zł, tj. kwota 2.233.142,77 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 2.311.651,91 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – bez zmian tj. kwota 261.596,00 zł.

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

12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 41.243,88 zł do kwoty 1.133.776,53 zł.

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w 2018 r. zwiększono o kwotę 37.386,57 zł do kwoty 707.578,04 zł (w tym także poz. 12.5.1).

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.2.2 w przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 5.247.193,78 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia po zmianach wynoszą w roku 2018 – 790.589,53 zł, w roku 2019 – 4.069.861,67 zł w roku 2020 – 386.742,58 zł. W związku z zawartymi umowami z wykonawcami inwestycji zmniejszono limit wydatków do kwoty 11.766,01 zł;
- w poz. 1.3.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice” na lata 2011-2018 cel: poprawa stanu gospodarki p. powodziowej. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą – 150.012,17zł, w tym na 2018 r. – 5.904,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0.00 zł.
- w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap”, cel: Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II. Łączne nakłady finansowe zmniejszono do kwoty 50.000,00 zł. Wydatki na realizację

przedsięwzięcia po zmianach wynoszą w roku 2019 - 0,00 zł, w roku 2020 – 0,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- w poz. 1.3.2.5 w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki” zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 156.000,00 zł, tj. do kwoty 2.797.071,55 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia po zmianach, w 2018 roku wynoszą 2.387.071,55 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”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.089.402,00 zł, w tym po zmianach na rok 2018 – 637.430,60 zł, 2019 – 200.000,00 zł, 2020 – 1.251.971,40 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.459.966,40 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów, w części dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- w poz. 1.3.2.7 w związku ze zmianą okresu realizacji zadania dotychczas ujętego w wykazie przedsięwzięć WPF pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań do kwoty 0,00 zł (ww. zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 roku w wykazie zadań jednorocznych).
- w poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie”, mające na celu poprawę infrastruktury wodno-ściekowej gminy. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynoszą 90.000,00 zł, w tym po zmianach na rok 2018 – 0,00 zł, 2019 – 10.000,00 zł, na 2020 – 20.000,00 zł, na 2021 – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.
- w poz.1.3.2.10 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Łączne nakłady finansowe po zmianach w kwocie 257.091,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 2.091,00 zł, na 2019 r. wynosi 250.000,00 zł, na 2020 wynosi 5.000,00 zł . Limit zobowiązań po zmianach wynosi 255.000,00 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. 1.3.2.11 w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów w gminie Brochów”, mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 177.700,00 zł, w tym na rok 2018 – 122.700,00 zł, 2019 – 55.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.329,16 zł. Przedsięwzięcie będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2031.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		z tego:											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			
		Dochody ogółem x	Docho	docho	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	466 168,76	11 412,91	454 755,85			
2018	20 665 596,11	18 916 714,57	3 306 302,00	160 000,00	4 314 596,00	2 389 400,00	4 567 719,00	6 404 652,45	1 748 881,54	303 500,00	1 427 709,04			
2019	20 288 972,01	17 921 043,00	3 530 292,00	165 000,00	4 129 032,00	2 361 000,00	4 685 642,00	5 353 502,00	2 367 929,01	200 000,00	2 167 929,01			
2020	19 756 129,05	19 063 586,55	3 706 800,00	169 950,00	4 335 500,00	2 384 600,00	4 920 000,00	5 821 200,00	692 542,50	0,00	692 542,50			
2021	19 579 900,00	19 579 900,00	3 818 000,00	172 500,00	4 422 200,00	2 408 500,00	5 067 500,00	5 995 800,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 088 600,00	20 088 600,00	3 932 600,00	175 100,00	4 510 700,00	2 432 600,00	5 219 600,00	6 145 700,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 592 050,00	20 592 050,00	4 050 500,00	177 700,00	4 600 900,00	2 456 900,00	5 376 100,00	6 280 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21 108 700,00	21 108 700,00	4 172 000,00	180 400,00	4 692 900,00	2 481 400,00	5 537 400,00	6 419 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 638 500,00	21 638 500,00	4 297 200,00	183 100,00	4 786 700,00	2 506 300,00	5 703 500,00	6 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 181 800,00	22 181 800,00	4 426 100,00	185 900,00	4 882 500,00	2 531 300,00	5 874 500,00	6 704 600,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22 738 700,00	22 738 700,00	4 558 900,00	188 700,00	4 980 100,00	2 556 600,00	6 050 900,00	6 852 100,00	0,00	0,00	0,00			
2028	23 310 100,00	23 310 100,00	4 695 700,00	191 500,00	5 079 700,00	2 582 200,00	6 232 400,00	7 002 800,00	0,00	0,00	0,00			

2029	23 896 500,00	23 896 500,00	4 836 600,00	34 300,00	5 181 300,00	2 608 000,00	6 419 400,00	7 156 900,00	0,00	0,00
2030	24 498 300,00	24 498 300,00	4 981 600,00	197 300,00	5 285 000,00	2 634 100,00	6 612 000,00	7 314 400,00	0,00	0,00
2031	25 115 600,00	25 115 600,00	5 131 100,00	200 200,00	5 390 700,00	2 660 500,00	6 810 300,00	7 475 300,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną 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 wyliczeniowych poza siłą rzeczy (z wyjątkiem lat 2029, 2030 i 2031).

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	w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w zakresie podlegają sfiansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	2 282 200,51
Plan 3 kw. 2017	18 994 769,87	16 201 792,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	7 500,00	2 792 976,88
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 777,24	68 777,24	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46
2018	22 772 904,60	17 966 513,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	6 500,00	4 806 390,68
2019	22 728 972,01	17 172 912,86	0,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 500,00	5 556 059,15
2020	19 270 129,05	17 606 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 500,00	1 663 713,98
2021	19 093 900,00	18 024 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000,00	1 069 400,00
2022	19 602 600,00	18 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 581 600,00
2023	20 106 050,00	18 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 500,00	1 919 850,00
2024	20 442 700,00	18 352 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 500,00	2 090 200,00
2025	20 985 444,50	18 519 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500,00	2 465 700,00
2026	21 631 800,00	18 688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 943 100,00
2027	22 188 700,00	18 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 330 500,00
2028	22 742 546,00	19 028 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	3 713 946,00
2029	22 746 500,00	19 200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 546 100,00
2030	23 348 300,00	19 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 975 300,00
2031	24 905 600,00	19 546 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	455 748,16	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	706 000,00	0,00	200 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	827 516,97	0,00	200 000,00	229 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	221 754,49	0,00	2 251 554,00	221 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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: w tym:				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
			Kwota długu x							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych							
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
			Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi							
			Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	0,00	0,00	2 167 028,34	0,00	551 340,89	1 007 088,85	
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	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	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	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	5 010 609,50	0,00	950 200,95	1 171 955,14	
2019	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	748 130,14	748 130,14	
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 954 609,50	0,00	1 457 171,48	1 457 171,48	
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	6 468 609,50	0,00	1 555 400,00	1 555 400,00	
2022	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 982 609,50	0,00	2 067 600,00	2 067 600,00	
2023	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	5 496 609,50	0,00	2 405 850,00	2 405 850,00	
2024	666 000,00	666 000,00	56 000,00	0,00	0,00	4 830 609,50	0,00	2 756 200,00	2 756 200,00	
2025	653 055,50	653 055,50	53 055,50	0,00	0,00	4 177 554,00	0,00	3 118 755,50	3 118 755,50	
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 627 554,00	0,00	3 493 100,00	3 493 100,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 077 554,00	0,00	3 880 500,00	3 880 500,00	
2028	567 554,00	567 554,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	4 281 500,00	4 281 500,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	4 696 100,00	4 696 100,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	5 125 300,00	5 125 300,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00	

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. 1189) 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.

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	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
				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		
				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00		
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 131 766,47	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	7 335 563,17	2 598 811,08	4 105 407,24	114 135,56	3 991 271,68	2 233 142,77	2 311 651,91	261 596,00		
2019		0,00	0,00	7 577 963,05	2 470 134,06	4 702 859,15	26 800,00	4 676 059,15	4 674 861,67	880 000,00	1 197,48		
2020		486 000,00	486 000,00	7 095 355,00	2 702 349,00	1 663 713,98	0,00	1 663 713,98	1 663 713,98	0,00	0,00		
2021		486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 009 400,00	0,00		
2022		486 000,00	486 000,00	7 176 766,00	2 756 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 600,00	0,00		
2023		486 000,00	486 000,00	7 248 533,00	2 784 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 850,00	0,00		
2024		666 000,00	666 000,00	7 321 019,00	2 812 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 200,00	0,00		
2025		653 055,50	653 055,50	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 465 700,00	0,00		
2026		550 000,00	550 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 943 100,00	0,00		
2027		550 000,00	550 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 500,00	0,00		
2028		567 554,00	567 554,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 946,00	0,00		
2029		1 150 000,00	1 150 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 100,00	0,00		
2030		1 150 000,00	1 150 000,00	7 394 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 975 300,00	0,00		
2031		210 000,00	210 000,00	7 392 229,00	2 840 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga: załączenia 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.

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 1 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
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	424 755,65	66 249,08	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	862 709,04	808 773,56	808 773,56	808 773,56	808 773,56	113 836,17	91 068,94	91 068,94
2019	26 800,00	21 440,00	2 067 929,01	1 723 274,17	1 723 274,17	1 723 274,17	1 723 274,17	26 800,00	21 440,00	21 440,00
2020	0,00	0,00	134 195,69	111 829,74	111 829,74	111 829,74	111 829,74	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
2031	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 wy...jące z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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								
Lp											
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	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	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	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	556 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 133 776,53	448 965,72	448 965,72	707 578,04	707 578,04	707 578,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 071 059,15	1 723 274,17	1 723 274,17	2 353 144,98	2 353 144,98	2 353 144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 742,58	111 829,74	111 829,74	274 912,84	274 912,84	274 912,84	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
2031	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których pozwolun 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:									
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
2031	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 długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowionych, wyczerpanych, 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 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiław prawnych: art. 240a ust. 4 i 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 wydatki i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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**
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2031.

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)				11 499 037,02	4 105 407,24	4 702 859,15	1 663 713,98	60 000,00	1 844 717,77
1.a	- wydatki bieżące				271 116,04	114 135,56	26 800,00	0,00	0,00	14 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				11 137 950,98	3 991 271,68	4 676 059,15	1 663 713,98	60 000,00	1 830 611,24
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:				5 543 339,91	928 557,70	4 097 859,15	386 742,58	0,00	25 872,54
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				5 272 523,26	814 721,53	4 071 059,15	386 742,58	0,00	11 766,01
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	5 247 193,78	790 589,53	4 069 861,67	386 742,58	0,00	11 766,01
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:				5 865 757,11	3 176 849,54	605 000,00	1 276 971,40	60 000,00	1 818 845,23
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				5 865 457,72	3 176 550,15	605 000,00	1 276 971,40	60 000,00	1 818 845,23
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2018	150 012,17	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przysławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przysławice, Nowa Wieś Śladow, Śladow, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	2 797 071,55	2 367 071,55	0,00	0,00	0,00	5 130,67
1.3.2.6	Przebudowa kompleksu boisk pikarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	2 089 402,00	637 430,60	200 000,00	1 251 971,40	0,00	1 459 966,40
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	90 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	60 000,00	90 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tukowice i Małanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	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	257 091,00	2 091,00	250 000,00	5 000,00	0,00	255 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 177/2 w miejscowości Kromnów gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	177 700,00	122 700,00	55 000,00	0,00	0,00	8 329,16

**RZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karas