

**U C H W A Ł A Nr III/24/2018**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2018-2031**

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 2018-2031:

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**

*Jacek Karaś*

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2018 – 2031” dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 82.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r., Nr 85.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2018 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 166.759,00 zł, tj. do kwoty 20.498.837,11 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zmniejszono ogółem o kwotę 62.759,00 zł, tj. do kwoty 18.853.955,57 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 810,00 zł tj. do 4.315.406,00 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 69.649,00 zł, tj. do 6.335.003,45 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 104.000,00 zł tj. do kwoty 1.644.881,54 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.2.2 sprzedaży majątku o kwotę 104.000,00 zł tj. do kwoty 199.500,00 zł.

### **2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 166.759,00 zł, tj. do kwoty 22.606.145,60 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 65.674,65 zł, tj. do kwoty 17.900.839,27 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 101.084,35 zł, tj. do kwoty 4.705.306,33 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 23.776,75 zł, tj. do kwoty 7.359.339,92 zł.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę 4.148,10 zł, tj. kwota 2.594.662,98 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (z tego majątkowe) zmniejszono o kwotę 93.544,69 zł do kwoty 4.011.862,55 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 109.185,78 zł, tj. do kwoty 2.342.328,55 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono kwotę 181.185,78 zł, tj. do kwoty 2.130.466,13 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszono o kwotę 29.084,35 tj. do kwoty 232.511,65 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 23.544,69 zł do kwoty 1.110.231,84 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. zmniejszono o kwotę 23.544,69 zł (w tym także poz. 12.5.1).

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.2.1 w przedsięwzięciu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e- potencjału Mazowsza limit wydatków na 2018 r. oraz łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 23.544,69 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 70.000,00 zł, tj. do kwoty 2.727.071,55 zł. Wydatki na realizację przedsięwzięcia po zmianach, w 2018 roku wynoszą 2.317.071,55 zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/24/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2031.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										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	
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	20 498 837,11	18 853 955,57	3 366 302,00	160 000,00	4 315 406,00	2 389 400,00	4 567 719,00	6 335 003,45	1 644 881,54	199 500,00	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	94 300,00	5 181 300,00	2 608 000,00	6 419 400,00	7 156 900,00	0,00	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne oznaczenia są przedstawiane 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 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, wykraczając 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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	28 771,84	0,00	0,00	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	0,00	45 678,36	0,00	0,00	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	0,00	82 000,00	0,00	0,00	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	0,00	68 777,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46
2018	22 606 145,60	17 900 839,27	0,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	4 705 306,33
2019	22 728 972,01	17 172 912,86	0,00	0,00	0,00	180 000,00	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	5 556 059,15
2020	19 270 129,05	17 606 415,07	0,00	0,00	0,00	160 000,00	x	0,00	0,00	160 000,00	0,00	4 500,00	1 663 713,98
2021	19 093 900,00	18 024 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	4 000,00	1 069 400,00
2022	19 602 600,00	18 021 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	3 000,00	1 581 600,00
2023	20 106 050,00	18 186 200,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	2 500,00	1 919 850,00
2024	20 442 700,00	18 352 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 500,00	2 090 200,00
2025	20 985 444,50	18 519 744,50	0,00	0,00	0,00	110 000,00	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	500,00	2 465 700,00
2026	21 631 800,00	18 688 700,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 943 100,00
2027	22 188 700,00	18 858 200,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	x	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 330 500,00
2028	22 742 546,00	19 028 600,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	x	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	3 713 946,00
2029	22 746 500,00	19 200 400,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	x	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 546 100,00
2030	23 348 300,00	19 373 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	3 975 300,00
2031	24 905 600,00	19 546 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 359 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Wykonanie 2015		321 483,67	3 217 789,54	0,00	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	455 748,16	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-530 000,00	906 000,00	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-429 762,48	1 027 516,97	0,00	0,00	706 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018		-2 107 308,49	2 473 308,49	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019		-2 440 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	221 754,49	0,00	2 251 554,00	2 107 308,49	0,00	0,00
2020		486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00
2021		486 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023		486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		210 000,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x				7	8.1	8.2
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 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	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85				
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	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	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	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	56 000,00	0,00	0,00	5 010 609,50	0,00	953 116,30	1 174 870,79				
2019	470 000,00	470 000,00	56 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 otrzymane w przeisach, dotyczy w szczególności powiększenia o racjonalną 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	18,11%	0,00	1,44%	3,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,71%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,48%	0,00	2,14%	8,25%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,35%	0,00	2,02%	10,06%	X	X	X	X	
2018	2,23%	0,00	1,93%	5,62%	5,40%	6,00%	TAK	TAK	
2019	3,20%	0,00	2,90%	4,67%	6,06%	6,66%	TAK	TAK	
2020	3,27%	0,00	2,96%	7,38%	6,18%	6,78%	TAK	TAK	
2021	3,25%	0,00	2,94%	7,94%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2022	3,12%	0,00	2,82%	10,29%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2023	2,99%	0,00	2,71%	11,68%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2024	3,72%	0,00	3,45%	13,06%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2025	3,53%	0,00	3,28%	14,41%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2026	2,89%	0,00	2,89%	15,75%	13,05%	13,05%	TAK	TAK	
2027	2,77%	0,00	2,77%	17,07%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	
2028	2,73%	0,00	2,73%	18,37%	15,74%	15,74%	TAK	TAK	
2029	4,98%	0,00	4,98%	19,65%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	
2030	4,74%	0,00	4,74%	20,92%	18,36%	18,36%	TAK	TAK	
2031	0,88%	0,00	0,88%	22,17%	19,65%	19,65%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



g) 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	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	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	małatkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00		
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 260 453,00	0,00	1 260 453,00	1 238 640,00	1 549 234,88	5 102,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	6 131 765,47	2 469 322,46	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	1 151 488,46	1 634 905,00	0,00		
2018		0,00	0,00	7 359 339,92	2 594 662,98	4 011 862,55	114 135,56	3 897 726,99	2 342 328,55	2 130 466,13	232 511,65		
2019		0,00	0,00	7 577 953,05	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	7 035 355,00	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) 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	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	91 068,94	862 709,04	808 773,56	808 773,56	113 836,17	91 068,94	91 068,94	
2019	26 800,00	21 440,00	21 440,00	2 067 929,01	1 723 274,17	1 723 274,17	26 800,00	21 440,00	21 440,00	
2020	0,00	0,00	0,00	134 195,69	111 829,74	111 829,74	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



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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki 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			Wydatki 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	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową zawartą 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	867 523,88	343 921,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	1 110 231,84	448 965,72	448 965,72	684 033,35	684 033,35	684 033,35	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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





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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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 wekażnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowania 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 2015 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 podsiaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżających wykraczają poza 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 III/24/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 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)				11 315 552,33	4 011 862,55	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				11 044 436,29	3 897 726,99	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:				5 519 795,22	906 013,01	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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 248 978,57	791 176,84	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	1 784,79	587,31	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:				5 755 757,11	3 106 649,54	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				5 755 457,72	3 106 350,15	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 Przესławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Krominów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przესławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Krominów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	2 727 071,55	2 317 071,55	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	2 089 402,00	637 430,60	200 000,00	1 251 971,40	0,00	1 459 966,40
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 miejscowości Tułowice i Malanowo 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 Krominów 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Karas*