

UCHWAŁA Nr III/26/2018
Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów XXXVII/264/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2018-2030.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 Gminy Brochów

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów obejmuje okres do roku 2031, tj. do spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2031 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2031, tj. średnio o 1- 2,5%, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto uwzględniono dane historyczne, tj. wykonanie dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak też planowane wykonanie za rok 2018.

DOCHODY

W roku 2019 **dochody ogółem** zaplanowano w kwocie **20.288.972,01 zł** z czego:

- **dochody bieżące** w kwocie **17.921.043,00 zł**, w tym:
 - udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 3.695.292,00 zł,
 - podatki i opłaty 4.129.032,00 zł,
 - subwencja ogólna 4.685.642,00 zł,
 - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 5.353.502,00 zł,
- **dochody majątkowe** w kwocie **2.367.929,01 zł**, w tym:
 - dochody ze sprzedaży majątku – **200.000,00 zł**;
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – **2.167.929,01 zł**;

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2019 r. dotyczą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki:

- 1) 118/4 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 2) 118/5 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 3) 118/6 o pow. 0,1276 ha położoną w miejscowości Janów gmina Brochów,
- 4) 493/3 o pow. 0,1000 ha położoną w miejscowości Śladów gmina Brochów,
- 5) 493/5 o pow. 0,1197 ha położoną w miejscowości Śladów gmina Brochów.

W/w działki stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2019 r. Powstały w wyniku podziału nieruchomości rolnej. W związku ze zobowiązaniem gminy do urządzenia drogi dojazdowej do przedmiotowych terenów mieszkaniowych działki budowlane podwyższyły swoją atrakcyjność i wartość. Dodatkowym atutem proponowanych do sprzedaży działek jest wyprowadzona dokumentacja prawna polegająca na przygotowaniu przez gminę decyzji o warunkach zabudowy, odrębnie dla każdej z działek. Tego typu działania podnoszą atrakcyjność terenu oraz mają na celu ułatwienie procedur uzyskania pozwolenia na budowę dla konkretnych inwestorów. Ponadto otoczenie gruntów przygotowanych do sprzedaży będzie

bardziej interesujące w związku z planowanym powstaniem infrastruktury sportowej, budowy boisk, powstaniem siłowni zewnętrznej i placu zabaw, budowy targowiska wiejskiego oraz nowej siedziby Urzędu Gminy. Duży wpływ będzie miała również nowa siedziba Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie oraz podwyższone standardy opieki zdrowotnej.

Plan dochodów ze sprzedaży działek przez Gminę Brochów zaplanowano w kwocie **200.000,00 zł**. Wycenę wartości w/w działek dokonano na podstawie ceny rynkowej oraz na podstawie Aktów notarialnych dotyczących sprzedaży sąsiednich działek w miejscowości Janów. Gmina Brochów dołoży wszelkich starań, żeby dochody uzyskane ze sprzedaży w/w działek były jak najwyższe.

W kolejnych latach objętych prognozą nie są planowane wpływy ze sprzedaży majątku. Zakłada się, iż ww. wpływy będą ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w momencie realizacji sprzedaży w faktycznych kwotach.

W dochodach majątkowych ujęto także:

- środki na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia w latach 2018-2020, pn. *Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów* w kwocie **100.000,00 zł**, w związku z zakwalifikowaniem się gminy Brochów do pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub. Z tego tytułu przewidziano również wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2020.
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej”, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć WPF – **2.067.929,01 zł**.

Dochody bieżące na rok bazowy 2019 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych (wzrost podatków został zaplanowany o podwyższone stawki podatku) oraz opłat lokalnych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami.

Przyjęte wielkości są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł podatków i opłat lokalnych, przy założeniu zwiększonej egzekucji należności. Na wzrost wpływów podatkowych w szczególności będzie miało także oddanie do użytkowania nowych inwestycji (planowane zakończenie budowy gazociągu na terenie gminy, a także planowane powstanie nowej hali produkcyjnej), przeprowadzenie aktualizacji powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na terenie gminy, pojawienie się nowych inwestorów na terenie gminy Brochów a w przypadku podatku od środków transportowych – obserwowana na rynku tendencja rozwojowa przedsiębiorców.

Od roku poprzedniego zostały podjęte działania w celu zintensyfikowania egzekucji należności oraz zostały podjęte działania w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Począwszy od roku 2019 założono dynamikę wzrostu bieżących dochodów budżetowych o ok. 2,5%, w tym: w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrost 3%, od osób prawnych przyjęto wzrost 1,5 % w każdym kolejnym roku; z podatków i opłat wzrost o 2% w każdym kolejnym roku; z podatku od nieruchomości o 1% w każdym kolejnym roku; z subwencji ogólnej wzrost o 3% oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące założono wzrost wpływów w kolejnych latach budżetowych o 2,2%.

WYDATKI

W roku 2019 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie – **22.728.972,01 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – **17.172.912,86 zł**;
- wydatki majątkowe – **5.556.059,15 zł**.

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji.

Wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2016-2017 oraz planowanego wykonania w 2018 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb oraz realizacji nowych zadań.

W latach 2019 – 2031 założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. W prognozowanym okresie zakłada się wysokość środków kierowanych na wydatki majątkowe na poziomie 24% w 2019 roku, a w latach następnych ich poziom będzie corocznie stopniowo wzrastać od poziomu blisko 9% w 2020 roku do 22% w roku 2031 r.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących, po uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków, przyjęto założenie, że oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane i wzrost wydatków bieżących nie przekroczy 1% w każdym kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z założeniem określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zachowana została relacja mówiąca, że planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu w 2019 roku jest deficyt budżetu w kwocie **2.440.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych – obligacji w kwocie 2.440.000,00 zł.

W latach 2020 – 2031 planowana jest nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZYCHODY BUDŻETU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów zakłada, że w 2019 roku przychody wyniosą **2.910.000,00 zł** i będą pochodziły z emisji papierów wartościowych. Zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.440.000,00 zł oraz na rozchody budżetu w wysokości 470.000,00 zł w tym na:

- a) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie – 270.000,00 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie – 200.000,00 zł.

W kolejnych latach nie przewiduje się przychodów.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano w 2019 r. w łącznej wysokości **470.000,00 zł**. Rozchody budżetu przeznaczone na spłatę długu wzrastają w latach 2019 -2031 o kwoty spłat planowanej emisji papierów wartościowych.

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. w latach 2019-2031 na podstawie posiadanych umów pożyczek i kredytów oraz planowanej emisji papierów wartościowych harmonogram spłat zadłużenia wygląda następująco:

| | |
|--------|------------------|
| – 2019 | 470 000,00 zł, |
| – 2020 | 486 000,00 zł, |
| – 2021 | 486 000,00 zł, |
| – 2022 | 486 000,00 zł, |
| – 2023 | 486 000,00 zł, |
| – 2024 | 666 000,00 zł, |
| – 2025 | 653 055,50 zł, |
| – 2026 | 550 000,00 zł, |
| – 2027 | 550 000,00 zł, |
| – 2028 | 567 554,00 zł, |
| – 2029 | 1 150 000,00 zł, |
| – 2030 | 1 150 000,00 zł, |
| – 2031 | 210 000,00 zł. |

ZADŁUŻENIE – KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Na dzień 31.12.2018 r. planowane zobowiązania ogółem z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą **5.000.609,50 zł**, na które składają się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.609.972,84 zł zaciągnięty w XII 2015r. w Warszawskim Banku Spółdzielczym Oddział w Brochowie na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała kwota do spłaty **1.120.000,00 zł**. Terminy spłat od 2016 r. do 2025 r. Pozostałe do spłaty raty na lata 2018-2025 wyniosą po 160.000,00 zł rocznie.

- pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie ogółem 2.228.222,00zł zaciągnięta w 2014 r. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów” z terminem spłaty w latach 2015-2025. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała do spłaty kwota – **389.055,50 zł** stanowiąca wkład własny gminy w realizację inwestycji. Pozostałe spłaty w latach 2018-2024 – 56.000,00 zł rocznie, a w 2025 r.– 53.055,50 zł.
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 350.000,00 zł zaciągnięcia w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów". Na dzień 31.12.2018 r. pozostała do spłaty kwota – **270.000,00 zł**. Terminy spłat od 2017 r. do 2025 r. Pozostałe spłaty rat w latach 2018-2024 po 40.000,00 zł rocznie, rok 2025- 30.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł zaciągnięty w IV kwartale 2016 roku w Banku Spółdzielczym w Legionowie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów. Na dzień 31.12.2018 r. pozostała do spłaty kwota – **770.000,00 zł**. Terminy spłat rat od 2017 r. do 2025 r., pozostałe raty na lata 2018-2025 wyniosą 110.000,00 zł rocznie.
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na lata 2017-2018, w tym w roku 2017 w kwocie 200.000,00 zł, a w roku 2018 w kwocie 2.251.554,00 zł, **łącznie w kwocie 2.451.554,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów związanego z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki”, ujętego w załączniku Nr 2 do WPF. Pożyczka z WFOŚiGW spłacana będzie w latach 2019 – 2030, w tym w 2019 roku 104.000,00 zł, w latach 2020-2023 po 120.000,00 zł w każdym roku, w latach 2024-2027 po 200.000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2028 w kwocie 267.554,00 zł, w roku 2029 w kwocie 400.000,00 zł i w roku 2030 w kwocie 400.000,00 zł.

Do kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w 2019 r. zaliczyć należy także zobowiązanie w kwocie:

- **10.000,00 zł** w związku z realizacją przedsięwzięcia ujętego w WPF – Umowa w formie Aktu Notarialnego na zakup przez Gminę Brochów nieruchomości, która została zawarta w II kwartale 2017 roku, zgodnie z którą cena zakupu jest płatna w 3 ratach, tj. 20.000,00 zł do 30.04.2017 r., 20.000,00 zł do 30.04.2018 r. i 10.000,00 zł do 30.04.2019 r.

Łączna kwota długu (poz. 6) na dzień 31.12.2018 r. wynosi 5.010.609,50 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. planowana kwota długu (poz. 6) wyniesie 7.440.609,50zł. Składają się na to wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz zobowiązania wynikające z ww. Aktu notarialnego, a także planowana w 2019 r. emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie **2.910.000,00 zł** z terminem spłaty w latach 2024 r. – kwota 100.000,00 zł, 2025 r. – kwota 100.000,00 zł, 2026 r. – kwota 350.000,00 zł, 2027 r. – kwota 350.000,00 zł, 2028 r. – kwota 300.000,00 zł, 2029 r. – kwota 750.000,00 zł, 2030 r. – kwota 750.000,00 zł, 2031 r. – kwota 210.000,00 zł,

Kwota długu na lata objęte prognozą, tj. lata 2019 – 2031 przedstawia się następująco:

| | |
|------|------------------|
| 2019 | 7 440 609,50 zł, |
| 2020 | 6 954 609,50 zł, |
| 2021 | 6 468 609,50 zł, |
| 2022 | 5 982 609,50 zł, |
| 2023 | 5 496 609,50 zł, |
| 2024 | 4 830 609,50 zł, |
| 2025 | 4 177 554,00 zł, |
| 2026 | 3 627 554,00 zł, |
| 2027 | 3 077 554,00 zł, |
| 2028 | 2 510 000,00 zł, |
| 2029 | 1 360 000,00 zł, |
| 2030 | 210 000,00 zł, |
| 2031 | 0,00 zł. |

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W roku 2018 wyniosą **92.100,00 zł**, natomiast w latach 2019 -2030 przedstawiają się następująco:

| | |
|------|----------------|
| 2019 | 180 000,00 zł, |
| 2020 | 160 000,00 zł, |
| 2021 | 150 000,00 zł, |
| 2022 | 140 000,00 zł, |
| 2023 | 130 000,00 zł, |
| 2024 | 120 000,00 zł, |
| 2025 | 110 000,00 zł, |
| 2026 | 90 000,00 zł, |
| 2027 | 80 000,00 zł, |
| 2028 | 68 000,00 zł, |
| 2029 | 40 000,00 zł, |
| 2030 | 10 000,00 zł, |
| 2031 | 10 000,00 zł. |

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto kontynuację realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich w zaplanowanej na rok 2019 kwocie **4.676.059,15zł** – majątkowych (w tym w formie dotacji) oraz **26.800,00 zł** - bieżących, w tym:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017 -2019 pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów”, w ramach wydatków bieżących 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 o finansach publicznych, cel: Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności

na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 270.816,65 zł, w tym na 2019 r. - 26.800,00 zł. Limit zobowiązań 14.106,53 zł.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2019 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, cel: wzrost e- potencjału Mazowsza. W formie dotacji, w ramach wydatków majątkowych 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 o finansach publicznych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 25.329,48 zł, w tym na 2019 r. – 1.197,48 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, ponieważ została zawarta umowa z wykonawcą.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2020 pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, cel: ożywienie i odnowa społeczno – gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.247.193,78 zł, w tym na rok 2019 – 4.069.861,67 zł, 2020 – 386.742,58 zł. Limit zobowiązań wynosi 48.270,96 zł.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2017–2019 pn. „Nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka nr 549/4”, cel: powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne. Łączne nakłady finansowe 51.813,00 zł, w tym: w roku 2019 r. - 10.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł, ponieważ została zawarta umowa z wykonawcą.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2020 pn. „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 na rok 2019 – 200.000,00 zł, 2020 1.251.971,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.451.971,40 zł.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2021 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 na rok 2019 – 10.000,00 zł, 2020 – 20.000,00 zł, na 2021 – 60.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2019 pn. „Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary”, cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków wynoszą 80.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 80.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 419,00 zł.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2020 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 w kwocie 257.091,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 250.000,00 zł, na 2020 r. wynosi 5.000,00 zł. Limit zobowiązań 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.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2019 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 wynoszą 175.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 55.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.629,16 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


Jacek Karas

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

| Lp | Dochody ogółem x | 1.1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|------------|--------------|---|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 15 855 623,18 | 15 309 876,92 | 2 513 273,00 | 168 955,00 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 923 584,12 | 18 460 046,49 | 3 306 302,00 | 160 000,00 | 4 311 796,00 | 2 389 400,00 | 4 567 719,00 | 5 958 916,18 | 1 463 537,63 | 303 500,00 | 1 142 365,13 | |
| Wykonanie 2018 | 20 065 737,76 | 18 800 000,00 | 3 306 302,00 | 160 000,00 | 4 250 000,00 | 2 280 000,00 | 4 567 719,00 | 5 950 000,00 | 1 265 737,76 | 123 372,63 | 1 142 365,13 | |
| 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 | 194 300,00 | 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 | 24 488 300,00 | 4 981 600,00 | -97 300,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|---|---|--|--------------|-----|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | w tym: | | | | | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| Lp | 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 2016 | 16 915 790,09 | 14 633 589,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 678,36 | 45 678,36 | 0,00 | 8 000,00 | 2 282 200,51 | | |
| Wykonanie 2017 | 19 338 675,89 | 16 552 282,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 777,24 | 68 777,24 | 0,00 | 7 183,33 | 2 786 393,46 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 22 396 892,61 | 17 289 220,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 107 672,46 | | |
| Wykonanie 2018 | 22 907 672,46 | 17 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 107 672,46 | | |
| 2019 | 22 728 972,01 | 17 172 912,86 | 0,00 | 0,00 | x | 180 000,00 | 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 | x | 160 000,00 | 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 | x | 150 000,00 | 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 | x | 140 000,00 | 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 | x | 130 000,00 | 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 | x | 120 000,00 | 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 | x | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 500,00 | 2 465 700,00 | | |
| 2026 | 21 631 800,00 | 18 688 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 100,00 | | |
| 2027 | 22 188 700,00 | 18 858 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330 500,00 | | |
| 2028 | 22 742 546,00 | 19 028 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 713 946,00 | | |
| 2029 | 22 746 500,00 | 19 200 400,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 546 100,00 | | |
| 2030 | 23 348 300,00 | 19 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 975 300,00 | | |
| 2031 | 24 905 600,00 | 19 546 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|---|------------|--------------------------------|--|--------|--------------------------------|---|--------|
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu x | | 4.3 | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 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 | 763 656,72 | 0,00 | 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 | 827 516,97 | 229 762,48 | 229 762,48 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | -2 473 308,49 | 2 839 308,49 | 0,00 | 0,00 | 221 754,49 | 221 754,49 | 221 754,49 | 2 617 554,00 | 2 251 554,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | | -2 841 934,70 | 2 473 308,49 | 0,00 | 0,00 | 221 754,49 | 221 754,49 | 221 754,49 | 2 251 554,00 | 2 251 554,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | | -2 440 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2023 | | 486 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2025 | | 653 055,50 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| 2027 | | 550 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| 2031 | | 210 000,00 | 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: w tym: | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|--------------|--------------|--|--|---|---|--------------|--------------|-----|
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | |
| | | | | 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 2016 | 225 972,84 | 225 972,84 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 287,34 | 1 439 944,06 | |
| Wykonanie 2017 | 376 000,00 | 376 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 890 462,22 | 2 717 979,19 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 366 000,00 | 366 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 826,34 | 1 392 580,83 | |
| Wykonanie 2018 | 366 000,00 | 366 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 221 754,49 | |
| 2019 | 470 000,00 | 470 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 440 609,50 | 748 130,14 | |
| 2020 | 486 000,00 | 486 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 954 609,50 | 1 457 171,48 | |
| 2021 | 486 000,00 | 486 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 468 609,50 | 1 555 400,00 | |
| 2022 | 486 000,00 | 486 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 982 609,50 | 2 067 600,00 | |
| 2023 | 486 000,00 | 486 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 496 609,50 | 2 405 850,00 | |
| 2024 | 666 000,00 | 666 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 830 609,50 | 2 756 200,00 | |
| 2025 | 653 055,50 | 653 055,50 | 53 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 564,00 | 3 118 755,50 | |
| 2026 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 627 564,00 | 3 493 100,00 | |
| 2027 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 077 564,00 | 3 880 500,00 | |
| 2028 | 567 554,00 | 567 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 510 000,00 | 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 | 4 696 100,00 | |
| 2030 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 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 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących o dochodów, 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2016 | 1,71% | 1,31% | 0,00 | 1,31% | 4,31% | 9,8 | 9,61 | 9,7 | 9,71 |
| Wykonanie 2017 | 2,35% | 2,02% | 0,00 | 2,02% | 10,06% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,30% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 7,40% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,28% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 5,60% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,20% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 4,67% | 7,26% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,27% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 7,38% | 7,38% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,25% | 2,94% | 0,00 | 2,94% | 7,94% | 6,48% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,12% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 10,29% | 6,68% | 6,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,99% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 11,68% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,72% | 3,45% | 0,00 | 3,45% | 13,06% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,53% | 3,28% | 0,00 | 3,28% | 14,41% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 15,75% | 13,05% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 17,07% | 14,41% | 14,41% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 2,73% | 0,00 | 2,73% | 18,37% | 15,74% | 15,74% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,98% | 4,98% | 0,00 | 4,98% | 19,65% | 17,06% | 17,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 20,92% | 18,36% | 18,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,88% | 0,88% | 0,00 | 0,88% | 22,17% | 19,65% | 19,65% | TAK | TAK |

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 7 | 8.1 | 8.2 | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---------------|---|--|--------------|
| | | 5.1 | w tym: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu 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 | |
| Wykonanie 2016 | 225 972,84 | 225 972,84 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 291 055,50 | 0,00 | 676 287,34 | 1 439 944,06 |
| Wykonanie 2017 | 376 000,00 | 376 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 145 055,50 | 0,00 | 1 890 462,22 | 2 717 979,19 |
| Plan 3 kw. 2018 | 366 000,00 | 366 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 376 609,55 | 0,00 | 1 170 826,34 | 1 392 580,83 |
| Wykonanie 2018 | 366 000,00 | 366 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 010 609,50 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 221 754,49 |
| 2019 | 470 000,00 | 470 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyzwochotowych.

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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane 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 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.2 |
| 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 | 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 | 66 249,08 | 66 249,08 | 66 249,08 | 130 180,48 | 104 144,38 | 104 144,38 | 104 144,38 | 104 144,38 | 104 144,38 | 104 144,38 |
| Plan 3 kw. 2018 | 113 836,17 | 91 068,94 | 91 068,94 | 932 365,13 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 113 836,17 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 |
| Wykonanie 2018 | 113 836,17 | 91 068,94 | 91 068,94 | 932 365,13 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 866 820,29 | 113 836,17 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 | 91 068,94 |
| 2019 | 26 800,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 2 087 929,01 | 1 723 274,17 | 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 | 21 440,00 | 21 440,00 | 21 440,00 | 21 440,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 195,69 | 111 829,74 | 111 829,74 | 111 829,74 | 111 829,74 | 111 829,74 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

- 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 rozrachunkach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego rozdziału od 75017 do 75023.
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kódem dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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: | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki 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 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 1 174 020,41 | 527 596,17 | 527 596,17 | 669 191,47 | 669 191,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 1 174 020,41 | 527 596,17 | 527 596,17 | 669 191,47 | 669 191,47 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 386 742,58 | 111 829,74 | 111 829,74 | 274 912,84 | 274 912,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|--|---|---|
| | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | |
| Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | | | | | | | |
| Wydatki 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 2016 | 225 972,84 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 366 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 2013 r. w sprawach wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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

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 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 286 645,91 | 4 702 859,15 | 1 663 713,98 | 60 000,00 | 0,00 | 1 865 397,05 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 270 816,65 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106,53 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 015 829,26 | 4 676 059,15 | 1 663 713,98 | 60 000,00 | 0,00 | 1 851 290,52 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 | 4 097 859,15 | 386 742,58 | 0,00 | 0,00 | 62 377,49 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 270 816,65 | 26 800,00 | 0,00 | 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 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 106,53 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 272 523,26 | 4 071 059,15 | 386 742,58 | 0,00 | 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 | 1 197,48 | 0,00 | 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 | 4 069 861,67 | 386 742,58 | 0,00 | 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 | | | | 2 743 306,00 | 605 000,00 | 1 276 971,40 | 60 000,00 | 0,00 | 1 803 019,56 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 743 306,00 | 605 000,00 | 1 276 971,40 | 60 000,00 | 0,00 | 1 803 019,56 |
| 1.3.2.1 | Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne | Urząd Gminy Brochów | 2017 | 2019 | 51 813,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 200 000,00 | 1 251 971,40 | 0,00 | 0,00 | 1 451 971,40 |
| 1.3.2.3 | Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2021 | 90 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.4 | Wykonanie dokumentacji budowy chodnika w miejscowościach Tułowice i Młanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 60 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | 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 | 250 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 17772 w miejscowości Kromnów gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2019 | 175 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,16 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janek Karas