

U C H W A Ł A Nr VI/36/2019
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 marca 2019 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2019-2031

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 2019-2031:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Nr VII/36/2019 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:									
			1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2			
			Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 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										
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		19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	3 986 272,50	2 273 080,41	4 567 719,00	6 066 117,56	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04										
2019		20 192 885,01	17 625 285,00	3 530 292,00	165 000,00	4 129 032,00	2 361 000,00	4 700 768,00	5 042 618,00	2 567 600,01	200 000,00	2 367 600,01										
2020		19 919 992,50	19 227 450,00	3 706 800,00	169 950,00	4 335 500,00	2 384 600,00	4 920 000,00	5 985 063,45	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	4 658 900,00	188 700,00	4 980 100,00	2 566 600,00	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	24 498 300,00	4 981 600,00	197 300,00	5 285 000,00	2 634 100,00	6 612 000,00	7 314 400,00	0,00	0,00
2031	25 115 600,00	25 115 600,00	5 131 100,00	200 200,00	5 390 700,00	2 660 500,00	6 810 300,00	7 475 300,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			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 doładcą z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązanie wkład krajowy x		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	21 630 309,87	16 933 376,83	0,00	0,00	0,00	69 684,98	69 684,98	0,00	6 500,00	4 696 933,04		
2019	22 632 885,01	17 227 281,17	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	5 500,00	5 405 603,84		
2020	19 433 992,50	17 496 278,52	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	4 500,00	1 937 713,98		
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	z tego:						w tym:		
					4.1	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	763 656,72	0,00	1 350 000,00	0,00	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	200 000,00	229 762,48	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	2 617 554,00	221 754,49	2 251 554,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-1 817 697,13	2 475 642,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00	2 251 554,00	0,00	1 817 697,13	0,00	0,00	
2019		-2 440 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	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:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	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	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	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	1 524 623,44	1 748 711,44
2019	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 609,50	398 003,83	398 003,83
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 954 609,50	1 731 171,48	1 731 171,48
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 468 609,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego 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 wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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 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 x
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X
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	2,20%	1,88%	0,00	1,88%	8,25%	X	X	X	X
2019	3,22%	2,91%	0,00	2,91%	2,96%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,24%	2,94%	0,00	2,94%	8,69%	6,81%	7,09%	TAK	TAK
2021	3,25%	2,94%	0,00	2,94%	7,94%	6,35%	6,63%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,82%	0,00	2,82%	10,29%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,71%	0,00	2,71%	11,68%	8,97%	8,97%	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

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 174 691,93	2 459 266,71	4 458 016,52	114 135,56	4 343 880,96	2 574 424,55	2 271 651,91	261 596,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 056 984,48	2 571 472,53	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	2 343 436,95	2 120 984,44	232 511,65		
2019	0,00	0,00	7 564 633,05	2 552 589,37	4 745 403,84	39 800,00	4 705 603,84	4 674 861,67	706 000,00	24 742,17		
2020	486 000,00	486 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	1 957 713,98	20 000,00	1 937 713,98	1 937 713,98	0,00	0,00		
2021	486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	80 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	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	130 180,48	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	113 836,17	91 068,94	91 068,94
Wykonanie 2018	88 550,08	70 840,07	70 840,07	662 837,04	608 901,56	608 901,56	608 901,56	88 250,69	70 600,56	70 600,56
2019	26 800,00	21 440,00	21 440,00	2 267 600,01	1 922 945,17	1 922 945,17	1 922 945,17	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	111 829,74	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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	w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						12.4.2	12.5	12.5.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.7		12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	669 191,47	669 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	448 765,48	448 765,48	678 868,78	678 868,78	678 868,78	678 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 094 603,84	1 723 274,17	1 723 274,17	2 376 669,67	2 376 669,67	2 376 669,67	2 376 669,67	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	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	267 564,00	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 wskazanych warunków zawieszonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych świadczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych świadczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy podać w tabelkach w obszarach do wypełnienia w prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 do Uchwały Nr VI/36/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 14 marca 2019 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)				8 619 645,91	4 745 403,84	1 957 713,96	80 000,00	0,00	2 198 397,05
1.a	- wydatki bieżące				323 816,65	39 800,00	20 000,00	20 000,00	0,00	67 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 829,26	4 705 603,84	1 937 713,96	60 000,00	0,00	2 131 290,52
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:				5 643 339,91	4 121 403,84	366 742,58	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	"Kaleidoskop 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	4 094 603,84	366 742,58	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	24 742,17	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	366 742,58	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:				3 076 306,00	624 000,00	1 570 971,40	80 000,00	0,00	2 136 019,56
1.3.1	- wydatki bieżące				53 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	53 000,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	53 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 023 306,00	611 000,00	1 550 971,40	60 000,00	0,00	2 083 019,56
1.3.2.1	Nabywanie 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	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 Tulowice i Malanowo oraz odwodnienia DW705 w miejscowości Konary - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	80 000,00	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. 177/2 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
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	280 000,00	6 000,00	274 000,00	0,00	0,00	280 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś