

**U C H W A Ł A Nr XIV/74/2019**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 25 października 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów 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*

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019 – 2031” dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 64.2019 z dnia 11 października 2019 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2019 rok, a mianowicie:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 462.732,14 zł, tj. do kwoty 22.147.988,45 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 462.732,14 zł, tj. do kwoty 19.553.905,44 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 2.000,00 zł tj. do 4.872.158,56 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 461.192,14 zł, tj. do 6.010.474,65 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 462.732,14 zł, tj. do kwoty 24.879.933,32 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 494.984,83 zł, tj. do kwoty 19.404.100,74 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 5.475.832,58 zł.

**3. Wynik budżetu w roku 2019 – bez zmian.**

**4. Przychody budżetu – bez zmian.**

**5. Rozchody budżetu – bez zmian.**

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 42.696,60 zł, tj. do kwoty 7.731.826,50 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 32.252,69 zł do kwoty 4.792.706,98 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane bez zmian tj. do kwota 4.548.032,51 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 880.557,90 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian tj. kwota 47.242,17 zł.

**W 2020 roku:**

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 20.192.082,29 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 19.499.539,79 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 32.252,69 zł tj. do 4.367.752,69 zł;

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 19.706.082,29 zł, w tym:**

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 2.020.926,67 zł.

**3. Wynik budżetu w roku 2020 – bez zmian.**

**4. Przychody budżetu – bez zmian.**

**5. Rozchody budżetu – bez zmian.**

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:**

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 32.252,69 zł do kwoty 2.109.763,77 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 32.252,69 zł, tj. do kwoty 2.020.926,67 zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.8 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 350.000,00 zł, w tym po zmianach na rok 2019 – 137.747,31 zł, 2020 – 212.252,69 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karas*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:									
			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 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	22 147 988,45	19 553 905,44	3 530 292,00	165 000,00	4 872 158,56	2 795 613,62	4 817 443,00	6 010 474,65	2 594 083,01	206 483,00	2 387 600,01	
2020	20 192 082,29	19 499 539,79	3 706 800,00	169 950,00	4 367 752,69	2 416 852,69	4 920 000,00	6 224 900,55	692 542,50	0,00	692 542,50	
2021	20 028 962,46	20 028 962,46	3 818 000,00	172 500,00	4 422 200,00	2 408 500,00	5 067 500,00	6 444 862,46	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	24 498 300,00	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 2015 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór aboveje się także dla lat.  
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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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			
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	89 884,98	89 684,98	0,00	6 500,00	4 696 933,04		
2019	24 879 933,32	19 404 100,74	0,00	0,00	x	180 000,00	165 450,00	0,00	5 500,00	5 475 832,58		
2020	19 706 082,29	17 685 155,62	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	4 500,00	2 020 926,67		
2021	19 542 962,46	18 048 562,46	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	4 000,00	1 494 400,00		
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	18 888 700,00	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 porównaniu 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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
		3	4	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	1 060 166,91	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017		-429 762,48	1 027 516,97	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
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	2 251 554,00	0,00	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	1 817 697,13	0,00	0,00	0,00				
2019		-2 731 944,87	3 201 944,87	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Kwota długi x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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					
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	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	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 482,22	2 717 979,19	
Plan 3 kw. 2018	366 000,00	366 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 010 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44	
2019	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	149 804,70	441 749,57	
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 954 609,50	0,00	1 814 384,17	1 814 384,17	
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 468 609,50	0,00	1 980 400,00	1 980 400,00	
2022	486 000,00	486 000,00	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	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	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	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	3 627 554,00	0,00	3 493 100,00	3 493 100,00	
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 077 554,00	0,00	3 880 500,00	3 880 500,00	
2028	567 554,00	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	4 281 500,00	4 281 500,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	4 696 100,00	4 696 100,00	
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	5 125 300,00	5 125 300,00	
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00	

6) W powyższej 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 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.



Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związanych z przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,35%	2,02%	2,02%	10,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,30%	1,99%	1,99%	7,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,20%	1,88%	0,00	8,25%	X	X	X	X
2019	2,87%	2,59%	0,00	1,61%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,20%	2,90%	0,00	8,99%	6,36%	6,64%	TAK	TAK
2021	3,18%	2,88%	0,00	9,89%	6,00%	6,28%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,82%	0,00	10,29%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,71%	0,00	11,68%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,45%	0,00	13,06%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,28%	0,00	14,41%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	15,75%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2027	2,77%	2,77%	0,00	17,07%	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	18,37%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
2029	4,98%	4,98%	0,00	19,65%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2030	4,74%	4,74%	0,00	20,92%	18,36%	18,36%	TAK	TAK
2031	0,88%	0,88%	0,00	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 a.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		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		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
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	7 731 826,50	2 743 967,53	4 782 706,98	76 184,99	4 716 521,99	4 548 032,51	880 557,90	47 242,17						
2020	486 000,00	486 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	2 109 763,77	88 837,10	2 020 926,67	2 020 926,67	0,00	0,00						
2021	486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	529 462,46	44 462,46	485 000,00	485 000,00	1 099 400,00	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, wymagające skierowania w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) Wydatki w ramach zadań własnych kasy komunalnej w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017 - 54 - 8023)
- 12) W porcji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W porcji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	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
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
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
2019	62 584,99	55 952,83	21 440,00	2 267 600,01	1 922 945,17	1 922 945,17	1 922 945,17	62 584,99	55 952,83
2020	54 837,10	54 837,10	0,00	134 195,69	111 829,74	111 829,74	111 829,74	54 837,10	54 837,10
2021	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46
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

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

Lp	Wydatki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		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:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	405 473,20	556 180,40	0,00	556 180,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	669 191,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	448 765,48	448 765,48	678 868,78	0,00	678 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 094 603,84	1 723 274,17	1 723 274,17	2 377 961,83	0,00	2 377 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	386 742,58	111 829,74	111 829,74	274 912,84	0,00	274 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, realizy, rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdefiniowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 całości lub części 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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		
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	666 000,00	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
2026	550 000,00	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
2028	567 554,00	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
2030	1 150 000,00	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



\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wsockonowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustajonych wyłączeń zostanie 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. 52). 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 zamierzono oraz planuje się znacząco zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wypaźne jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karas*

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrostzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych 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 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji 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. 240b lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karas*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 25 października 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

kwoty w zł

Lp.	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)				9 262 100,60	4 792 706,98	2 109 763,77	529 462,46	0,00	2 446 610,28
1.a	- wydatki bieżące				447 140,40	76 184,99	88 837,10	44 462,46	0,00	82 106,53
1.b	- wydatki majątkowe				8 814 960,20	4 716 521,99	2 020 926,67	485 000,00	0,00	2 364 503,75
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:				5 661 663,66	4 157 188,83	441 579,68	24 062,46	0,00	14 106,53
1.1.1	- wydatki bieżące				379 140,40	62 594,99	54 837,10	24 062,46	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	33 160,80	0,00	0,00	0,00	14 106,53
1.1.1.2	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się, zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2021	108 323,75	29 424,19	54 837,10	24 062,46	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 272 523,26	4 094 603,84	386 742,58	0,00	0,00	0,00
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	386 742,58	0,00	0,00	0,00
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:				3 610 436,94	636 518,15	1 668 184,09	505 400,00	0,00	2 432 503,75
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	13 600,00	34 000,00	20 400,00	0,00	68 000,00
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	68 000,00	13 600,00	34 000,00	20 400,00	0,00	68 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 542 436,94	621 918,15	1 634 184,09	485 000,00	0,00	2 364 503,75
1.3.2.1	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladow, działka nr 54/9/4 - 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

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						
1.3.2.3	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 technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dt. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	235 000,00	59 040,00	20 960,00	155 000,00	0,00	23 960,00
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	277 091,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	168 572,35
1.3.2.6	Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na działce nr ewid. 17712 w miejscowości Kromnów gmina Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2019	169 130,94	49 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	260 000,00	6 000,00	4 000,00	270 000,00	0,00	280 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	350 000,00	137 747,31	212 252,69	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*