

**U C H W A Ł A Nr XV/76/2019**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 15 listopada 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**

*Jack Karas*

## **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 Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 68.2019 z dnia 30 października 2019 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2019 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 226.291,49 zł, tj. do kwoty 22.374.279,94 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 175.533,00 zł, tj. do kwoty 19.729.438,44 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 7.000,00 zł tj. do 4.879.158,56 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 168.533,00 zł, tj. do 6.179.007,65 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 50.758,49 zł tj. do kwoty 2.644.841,50 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 50.758,49 zł tj. do kwoty 2.438.358,50 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 226.291,49 zł, tj. do kwoty 25.106.224,81 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 386.918,40 zł, tj. do kwoty 19.791.019,14 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 160.626,91 zł, tj. do kwoty 5.315.205,67 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 189.406,04 zł, tj. do kwoty 7.921.232,54 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 195.506,91 zł do kwoty 4.597.200,07 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 195.041,91 zł tj. do kwoty 4.352.990,60 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększono o kwotę 44.535,00 zł, tj. do kwoty 925.092,90 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 295.458,49 zł, tj. do kwoty 20.487.540,78 zł, w tym:**

1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 295.458,49 zł, tj. do kwoty 988.000,99 zł.

Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 295.458,49 zł tj. do kwoty 988.000,99 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 295.458,49 zł, tj. do kwoty 20.001.540,78 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.417.619,48 zł, tj. do kwoty 19.102.775,10 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.122.160,99 zł, tj. do kwoty 898.765,68 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 zmniejszono o kwotę 1.122.160,99 zł do kwoty 987.602,78 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszono o kwotę 1.122.160,99 zł, tj. do kwoty 898.765,68 zł.

## **W 2021 roku:**

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.492.436,40 zł, tj. do kwoty 21.521.398,86 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 1.146.636,40 zł, tj. do kwoty 21.175.598,86 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 660.636,40 zł tj. do 5.082.836,40 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 345.800,00 zł, tj. do kwoty 345.800,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 345.800,00 zł tj. do kwoty 345.800,00 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.492.436,40 zł, tj. do kwoty 21.035.398,86 zł, w tym:**

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.492.436,40 zł, tj. do kwoty 2.986.836,40 zł.

**3. Wynik budżetu w roku 2021 – 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 1.480.436,40 zł do kwoty 2.009.898,86 zł.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększono o kwotę 1.492.436,40 zł, tj. do kwoty 1.977.436,40 zł.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.2.2 w przedsięwzięciu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.247.193,78 zł, w tym po zmianach na rok 2019 – 4.050.051,26 zł, 2020 – 406.552,99 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 0 zł;
- w poz. 1.3.2.2 w przedsięwzięciu realizowanym w okresie 2018 – 2021 pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.115.170,50 zł, w tym na rok 2019 – 25.768,50 zł, 2020 – 120.000,00 zł, 2021 – 1.331.971,40 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.477.739,00 zł;
- w poz. 1.3.2.3 w przedsięwzięciu realizowanym 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 po zmianach wynoszą 220.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 2.000,00 zł, 2020 – 10.000,00 zł, na 2021 – 208.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów;
- w poz.1.3.2.5 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 284.091,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 157.000,00 zł, na 2020 r. wynosi 125.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 140.422,50zł. Dotyczy to przedsięwzięcia wskazanego w części 1.1 w poz. 1.1.2.2, a wprowadzenie przedsięwzięcia w części 1.3 spowodowane jest zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych w ramach ww. projektu;
- w poz.1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, mające na celu poprawę warunków nauczania. Przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000,00 zł, w tym po zmianach na rok 2019 – 5.535,00 zł, 2020 – 4.000,00 zł, 2021 -270.465,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 280.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Jacek Karaś*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/76/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1	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
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)		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		
Lp	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	22 374 279,94	19 729 438,44	3 530 292,00	165 000,00	4 879 158,56	2 795 613,62	4 817 443,00	6 179 007,65	2 644 841,50	206 483,00	2 438 358,50		
2020	20 487 540,78	19 499 539,79	3 706 800,00	169 950,00	4 367 752,69	2 416 852,89	4 920 000,00	6 224 900,55	988 000,99	0,00	988 000,99		
2021	21 521 398,86	21 175 598,86	3 818 000,00	172 500,00	5 082 836,40	2 408 500,00	5 067 500,00	6 444 862,46	345 800,00	0,00	345 800,00		
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	300,00	5 285 000,00	2 634 100,00	6 612 000,00	7 314 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	25 115 600,00	25 115 600,00	5 131 100,00	200 200,00	5 390 700,00	2 660 500,00	6 810 300,00	7 475 300,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje SA przedstawiona w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 287 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 wzrost dotyczy 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		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 <sup>4)</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	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	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	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	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	6 500,00	4 696 933,04		
2019	25 106 224,81	19 791 019,14	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	x	165 450,00	165 450,00	5 315 205,67		
2020	20 001 540,78	19 102 775,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	150 000,00	150 000,00	898 765,68		
2021	21 035 398,86	18 048 562,46	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	140 000,00	140 000,00	2 986 836,40		
2022	19 602 600,00	18 021 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	x	130 000,00	130 000,00	1 581 600,00		
2023	20 106 050,00	18 186 200,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	120 000,00	120 000,00	1 919 850,00		
2024	20 442 700,00	18 352 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	110 000,00	110 000,00	2 090 200,00		
2025	20 985 444,50	18 519 744,50	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	90 000,00	90 000,00	2 465 700,00		
2026	21 631 800,00	18 688 700,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	x	80 000,00	80 000,00	2 943 100,00		
2027	22 188 700,00	18 858 200,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	x	68 000,00	68 000,00	3 330 500,00		
2028	22 742 546,00	19 028 600,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	40 000,00	40 000,00	3 713 946,00		
2029	22 746 500,00	19 200 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	3 546 100,00		
2030	23 348 300,00	19 373 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	3 975 300,00		
2031	24 905 600,00	19 546 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	10 000,00	10 000,00	5 359 000,00		

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

lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W prozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz siłki pożyczek udzielonych ze środków jednostki



Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami biącymi a wydatkami biącymi	Różnica między dochodami biącymi a wydatkami biącymi pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrownowazenia wydatków biących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			5.1	5.1.1	z tego:								5.2	6	8.1	8.2
					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 x									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2							
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	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	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	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-61 580,70	230 364,17							
2020	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	396 764,69	396 764,69							
2021	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	3 127 036,40	3 127 036,40							
2022	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	3 493 100,00	3 493 100,00							
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 500,00	3 880 500,00							
2028	567 554,00	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	5 125 300,00	5 125 300,00							
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 000,00	5 569 000,00							

6) W pozycji wyraża 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 biących, 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

Wszeźgólnienie	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 związku współwzorzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżąca, 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <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 rok budżetowy <sup>x</sup>
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	2,84%	2,57%	0,00	2,57%	0,65%	7,26%	7,54%	TAK	TAK
2020	3,15%	2,86%	0,00	2,86%	1,94%	6,04%	6,32%	TAK	TAK
2021	2,96%	2,68%	0,00	2,68%	14,53%	3,33%	3,61%	TAK	TAK
2022	3,12%	2,82%	0,00	2,82%	10,29%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2023	2,99%	2,71%	0,00	2,71%	11,68%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2024	3,72%	3,45%	0,00	3,45%	13,06%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2025	3,53%	3,28%	0,00	3,28%	14,41%	11,69%	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%	19,55%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	w tym na:	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2016	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	0,00	0,00	7 056 964,48	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	7 921 232,54	2 752 967,53	4 597 200,07	76 184,99	4 521 015,08	4 352 990,60	668 092,90	294 122,17
2020		486 000,00	486 000,00	7 035 355,00	2 702 349,00	987 602,78	88 837,10	898 765,68	898 765,68	0,00	0,00
2021		486 000,00	486 000,00	7 105 709,00	2 729 373,00	2 009 898,86	44 462,46	1 965 436,40	1 977 436,40	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, wymiara określenia w 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 75022).
- 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																		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	104 144,38	104 144,38	424 755,85	66 249,08	66 249,08	130 180,48	104 144,38	104 144,38	130 180,48	104 144,38	104 144,38	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	932 565,13	866 820,29	866 820,29	113 836,17	91 068,94	91 068,94	113 836,17	91 068,94	91 068,94	113 836,17	91 068,94	91 068,94	91 068,94	91 068,94	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	88 250,69	70 600,56	70 600,56	88 250,69	70 600,56	70 600,56	88 250,69	70 600,56	70 600,56	70 600,56	70 600,56	70 600,56	70 600,56
2019	62 584,99	55 952,83	55 952,83	2 257 258,50	1 914 327,25	1 914 327,25	62 584,99	55 952,83	55 952,83	62 584,99	55 952,83	55 952,83	62 584,99	55 952,83	55 952,83	55 952,83	55 952,83	55 952,83	55 952,83
2020	54 837,10	54 837,10	54 837,10	144 537,20	120 447,66	120 447,66	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10	54 837,10
2021	24 062,46	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	24 062,46	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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., 12.8.1., 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 (najmniej 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			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
124		124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1			
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	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	669 191,47	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	678 868,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 074 793,43	1 714 656,25	1 714 656,25	2 366 769,34	2 366 769,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	406 552,99	131 640,15	131 640,15	274 912,84	274 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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



Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:					14.4	
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2		14.3.3
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie 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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/76/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 15 listopada 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)				9 424 869,10	4 597 200,07	987 602,78	2 009 898,85	0,00	2 574 228,03
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				8 977 728,70	4 521 015,08	898 765,68	1 965 436,40	0,00	2 492 121,50
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:				5 651 853,65	4 137 378,42	461 390,09	24 052,46	0,00	14 106,53
1.1.1	- wydatki bieżące				379 140,40	62 584,99	54 837,10	24 052,46	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	24 052,46	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 272 523,26	4 074 793,43	406 552,99	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	4 050 051,26	406 552,99	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				3 773 205,44	459 821,65	526 212,69	1 985 836,40	0,00	2 560 121,50
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				3 705 205,44	446 221,65	492 212,69	1 965 436,40	0,00	2 492 121,50
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	2021	2 115 170,50	25 768,50	120 000,00	1 331 971,40	0,00	1 477 739,00

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						
1.3.2.3	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	220 000,00	2 000,00	10 000,00	208 000,00	0,00	220 000,00
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 dl. 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	284 091,00	157 000,00	125 000,00	0,00	0,00	140 422,50
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	169 130,94	49 130,94	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	5 535,00	4 000,00	270 465,00	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*