

UCHWAŁA Nr XVI/89/2019

Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów III/26/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Brochów

Jacek Karaś

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

UCHWAŁA Nr XVI/89/2019

Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów III/26/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Brochów

Jacek Karaś

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/89/2019 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,85	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98		466 168,76	11 412,91	454 755,85
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	-6 068 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41		1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04
Plan 3 kw. 2019	21 450 088,12	18 856 005,11	3 530 292,00	165 000,00	4 700 768,00	5 493 781,32	4 966 163,79	2 795 613,62		2 594 083,01	206 483,00	2 387 600,01
Wykonanie 2019	22 374 279,94	19 729 438,44	3 530 292,00	165 000,00	4 817 443,00	6 179 007,65	5 037 695,79	2 795 613,62		2 644 841,50	206 483,00	2 438 358,50
2020	20 822 490,60	20 252 953,40	3 705 691,00	120 000,00	4 739 993,00	6 842 664,10	4 844 605,30	2 510 664,90		569 537,20	365 000,00	204 537,20
2021	22 271 800,00	21 226 000,00	3 854 000,00	123 000,00	4 977 000,00	7 185 000,00	5 087 000,00	2 536 000,00		1 045 800,00	700 000,00	345 800,00
2022	21 908 000,00	21 908 000,00	3 950 000,00	124 000,00	5 101 000,00	7 544 000,00	5 189 000,00	2 561 000,00		0,00	0,00	0,00
2023	22 616 000,00	22 616 000,00	4 049 000,00	126 000,00	5 228 000,00	7 921 000,00	5 292 000,00	2 587 000,00		0,00	0,00	0,00
2024	23 115 000,00	23 115 000,00	4 150 000,00	128 000,00	5 359 000,00	8 080 000,00	5 398 000,00	2 613 000,00		0,00	0,00	0,00
2025	23 624 000,00	23 624 000,00	4 254 000,00	130 000,00	5 493 000,00	8 241 000,00	5 506 000,00	2 639 000,00		0,00	0,00	0,00
2026	24 144 000,00	24 144 000,00	4 360 000,00	131 000,00	5 631 000,00	8 406 000,00	5 616 000,00	2 665 000,00		0,00	0,00	0,00
2027	24 676 000,00	24 676 000,00	4 469 000,00	133 000,00	5 771 000,00	8 574 000,00	5 729 000,00	2 692 000,00		0,00	0,00	0,00
2028	25 221 000,00	25 221 000,00	4 581 000,00	135 000,00	5 916 000,00	8 746 000,00	5 843 000,00	2 719 000,00		0,00	0,00	0,00
2029	25 776 000,00	25 776 000,00	4 695 000,00	138 000,00	6 063 000,00	8 920 000,00	5 960 000,00	2 746 000,00		0,00	0,00	0,00
2030	26 346 000,00	26 346 000,00	4 813 000,00	140 000,00	6 215 000,00	9 099 000,00	6 079 000,00	2 773 000,00		0,00	0,00	0,00

2031	26 925 000,00	26 925 000,00	4 933 000,00	42 000,00	6 370 000,00	9 280 000,00	6 200 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 520 000,00	27 520 000,00	5 056 000,00	144 000,00	6 530 000,00	9 466 000,00	6 324 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się udziałów dochodów zezwanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp																
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	2 786 393,46	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	4 696 933,04	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	207 511,65		
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 356 948,45	7 603 746,34	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	5 533 139,67	5 533 139,67	5 533 139,67	0,00	24 742,17		
Wykonanie 2019	25 106 224,81	19 780 899,14	7 921 232,54	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	5 325 325,67	5 325 325,67	5 325 325,67	0,00	0,00		
2020	20 996 490,60	20 080 684,92	8 191 225,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	915 805,68	915 805,68	915 805,68	0,00	0,00		
2021	21 785 800,00	19 802 403,60	8 269 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	4 000,00	1 983 396,40	1 983 396,40	1 983 396,40	0,00	0,00		
2022	21 422 000,00	20 282 000,00	8 331 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	3 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00		
2023	22 130 000,00	20 686 000,00	8 394 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500,00	1 444 000,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00		
2024	22 449 000,00	21 100 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	1 500,00	1 349 000,00	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00		
2025	22 970 944,50	21 522 944,50	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	500,00	1 448 000,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00		
2026	23 594 000,00	21 952 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	1 642 000,00	1 642 000,00	1 642 000,00	0,00	0,00		
2027	24 126 000,00	22 391 000,00	8 648 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00		
2028	24 653 446,00	22 838 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	1 815 446,00	1 815 446,00	1 815 446,00	0,00	0,00		
2029	24 626 000,00	23 295 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00		
2030	25 196 000,00	23 761 000,00	8 844 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00		
2031	26 475 000,00	24 236 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00	2 239 000,00	2 239 000,00	0,00	0,00		
2032	27 100 000,00	24 720 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			3	3,1			4	4,1		4,1.1	4,2		
Wykonanie 2017		-429 762,48	0,00		1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	827 516,97	0,00	827 516,97	229 762,48
Wykonanie 2018		-1 817 697,13	0,00		2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	224 088,00	0,00	224 088,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-2 440 000,00	0,00		3 201 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87
Wykonanie 2019		-2 731 944,87	0,00		3 201 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87
2020		-174 000,00	0,00		660 000,00	660 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		486 000,00	486 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		486 000,00	486 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		486 000,00	486 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		666 000,00	666 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		653 055,50	653 055,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		550 000,00	550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		567 554,00	567 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		450 000,00	450 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		420 000,00	420 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ²⁾		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	653 065,50	653 065,50	53 065,50	53 065,50	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	567 564,00	567 564,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00		

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	3 145 055,50	30 000,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 010 609,50	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	7 440 609,50	0,00	1 499 056,66	791 001,53			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 440 609,50	0,00	-51 460,70	240 484,17			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614 609,50	0,00	172 268,48	172 268,48			
2021	X	X	X	X	0,00	7 128 609,50	0,00	1 423 596,40	1 423 596,40			
2022	X	X	X	X	0,00	6 642 609,50	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	6 156 609,50	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 490 609,50	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 837 554,00	0,00	2 101 055,50	2 101 055,50			
2026	X	X	X	X	0,00	4 287 554,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	3 737 554,00	0,00	2 285 000,00	2 285 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	3 170 000,00	0,00	2 383 000,00	2 383 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	2 020 000,00	0,00	2 481 000,00	2 481 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	870 000,00	0,00	2 585 000,00	2 585 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	420 000,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	5,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	0,95%	1,14%	x	x	x	x
2020	4,49%	2,60%	4,01%	11,46%	10,08%	TAK	TAK
2021	4,22%	11,32%	15,12%	7,49%	6,11%	TAK	TAK
2022	4,07%	12,41%	11,32%	8,14%	6,76%	TAK	TAK
2023	3,93%	14,15%	13,13%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2024	4,95%	14,30%	13,40%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2025	4,70%	14,46%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2026	4,16%	14,60%	x	10,62%	10,03%	TAK	TAK
2027	3,99%	14,77%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2028	3,94%	14,96%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2029	7,15%	15,05%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2030	6,84%	15,16%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	2,66%	15,35%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2032	2,40%	15,58%	x	14,91%	14,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp.	Dochoły 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:			w tym:			w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56
Plan 3 kw. 2019	33 160,80	33 160,80	26 528,64	2 267 600,01	2 267 600,01	2 267 600,01	1 922 945,17	33 160,80	33 160,80	26 528,64
Wykonanie 2019	62 584,99	55 952,83	55 952,83	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	1 914 327,25	62 584,99	55 952,83	55 952,83
2020	54 837,10	54 837,10	54 837,10	144 537,20	144 537,20	144 537,20	120 447,66	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	0,00	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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w lym:				z tego:				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 383 889,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 094 603,84	4 094 603,84	1 723 274,17	4 597 200,07	76 184,99	4 521 015,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 074 793,43	1 714 656,25	1 714 656,25	4 597 200,07	76 184,99	4 521 015,08	0,00	0,00	0,00
2020	406 552,99	406 552,99	107 307,67	969 642,78	88 837,10	880 805,68	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 027 858,86	44 482,46	1 983 396,40	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	486 000,00	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	x	
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej relacji okrojonej w art. 243 ust. 1 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Odrębnie nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który znacząco się planuje, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				8 907 779,03	2 027 858,86	0,00	0,00	0,00	2 104 935,01
1.a	- wydatki bieżące				176 323,75	44 462,46	0,00	0,00	0,00	500,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 731 455,28	1 983 396,40	0,00	0,00	0,00	2 104 435,01
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 355 517,53	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				108 323,75	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	24 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 247 193,78	0,00	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	0,00	0,00	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:				3 552 251,50	2 003 796,40	0,00	0,00	0,00	2 104 935,01
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 484 251,50	1 983 396,40	0,00	0,00	0,00	2 104 435,01
1.3.2.1	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	1 331 971,40	0,00	0,00	0,00	1 451 971,40
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	220 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.2.3	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	170 960,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	280 000,00	2 000,00	272 465,00	0,00	0,00	274 465,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Miejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	350 000,00	212 262,69	0,00	0,00	0,00	11 038,61

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas