

**U C H W A Ł A Nr XVI/86/2019**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 20 grudnia 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. Zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019-2032”, w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania;
2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. 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 związku z projektem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 20120-2032 dostosowuje się Uchwałę Nr III/26/2018 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2031 ze zmianami, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2019-2032.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2019-2032 związane są:

- ze zmianami w Uchwale budżetowej na rok 2019,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 71.2019 z dnia 25 listopada 2019 r., Nr 73.2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 75.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.,
- z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2032,
- ze zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

**W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2019 – 2032”** dostosowano kwoty prognozy na 2019 rok, z uwzględnieniem proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2019 rok, a mianowicie:

### **1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 777.666,98 zł, tj. do kwoty 23.151.946,92 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 863.697,03 zł, tj. do kwoty 20.593.135,47 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 podatków i opłat zwiększono o kwotę 7.664,04 zł tj. do 4.886.822,60 zł;

1.1.5 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 849.736,00 zł, tj. do 7.028.743,65 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono ogółem o kwotę 86.030,05 zł tj. do kwoty 2.558.811,45 zł. Zmniejszenie następuje z tytułu:

1.2.2 ze sprzedaży majątku o kwotę 86.030,05 zł tj. do kwoty 120.452,95 zł.

### **2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 777.666,98 zł, tj. do kwoty 25.883.891,79 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 782.666,98 zł, tj. do kwoty 20.573.686,12 zł;

2.2 Wydatki na obsługę długu zmniejszono o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 145.000,00 zł;

2.3 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 5.310.205,67 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 95.593,61 zł, tj. do kwoty 8.016.826,15 zł.

11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 76.818,43 zł, tj. do kwoty 2.829.785,96 zł.

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bez zmian, tj. kwota 4.597.200,07 zł.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł, tj. do kwoty 663.092,90 zł.

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji bez zmian, tj. kwota 294.122,17 zł.

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.1.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2021 pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów” mające na celu opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 68.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 13.600,00 zł, na rok 2020 – 34.000,00 zł, 2021 – 20.400,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 500,00 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 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 1.451.971,40 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 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. Limit zobowiązań wynosi 218.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów;
- w poz. 1.3.2.4 w przedsięwzięciu realizowanym w okresie 2018 – 2021 pn. „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 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”, cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 235.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 59.040,00 zł, 2020 – 5.000,00 zł, 2021 – 170.960,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 23.960,00 zł.

- w poz.1.3.2.5 w przedsięwzięciu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej”. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 157.000,00 zł, na 2020 r. wynosi 125.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 125.000,00 zł. Dotyczy to przedsięwzięcia wskazanego w części 1.1 w poz. 1.1.2.2, a wprowadzenie przedsięwzięcia w części 1.3 spowodowane jest zwiększeniem wydatków niekwalifikowalnych w ramach ww. projektu;
- 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 na rok 2019 – 5.535,00 zł, 2020 – 2.000,00 zł, 2021 -272.465,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 274.465,00 zł;
- w poz.1.3.2.7 w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej”, łączne nakłady finansowe wynoszą 350.000,00 zł, w tym na rok 2019 – 137.747,31 zł, 2020 – 212.252,69 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy. Limit zobowiązań wynosi 11.038,61 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Jacek Karaś*