

U C H W A Ł A Nr XLII/226/2021

**Rady Gminy Brochów
z dnia 19 listopada 2021 roku**

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032:

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 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowni Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Janek Karaś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2021 – 2032” dostosowano kwoty prognozy na 2021 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 74.2021 z dnia 29 września 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 75.2021 z dnia 6 października 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 78.2021 z dnia 19 października 2021 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Brochów Nr 81.2021 z dnia 25 października 2021 r. oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2021 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 188.324,42 zł, tj. do kwoty 25.006.849,51 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 758.963,79 zł, tj. do kwoty 23.509.930,36 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.2 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 40.000,00 zł, tj. do kwoty 250.000,00 zł;

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 627.671,00 zł, tj. do kwoty 5.692.518,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 64.696,71 zł, tj. do 7.899.631,31 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 26.596,08 zł, tj. do 5.933.904,05 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 570.639,37 zł, tj. do kwoty 1.496.919,15 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 270.000,00 zł, tj. do 47.000,00 zł;

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 304.153,11 zł tj. do kwoty 1.445.712,93 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 188.324,42 zł, tj. do kwoty 26.137.859,05 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 770.194,07 zł, tj. do kwoty 22.994.790,51 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 581.869,65 zł, tj. do kwoty 3.143.068,54 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2021 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 568.085,75 zł, tj. do kwoty 1.525.554,82 zł.

W 2022 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 550.000,00 zł, tj. do kwoty 26.378.105,13 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 250.000,00 zł, tj. do kwoty 23.782.866,13 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 250.000,00 zł, tj. do 6.695.811,70 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 2.595.239,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 300.000,00 zł, tj. do kwoty 2.545.239,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 550.000,00 zł, tj. do kwoty 26.192.105,13 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 199.460,00 zł, tj. do kwoty 21.766.914,16 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 350.540,00 zł, tj. do kwoty 4.425.190,97 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2022 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 372.204,75 zł, tj. do kwoty 4.488.083,78 zł.

W 2023 roku:

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 70.000,00 zł, tj. do kwoty 0,00 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz.1.1.1.1 po zmianach przedsięwzięcie pn. „Program Erasmus+ Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół” w ramach wydatków 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 o finansach publicznych, realizowane będzie w okresie 2019 – 2022. Łączne nakłady bez zmian finansowe wynoszą 108.323,75 zł, w tym po zmianach na rok 2021 – 52.113,90 zł, 2022 – 21.664,75. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 0,00 zł.
- w poz.1.1.1.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2020 – 2022 pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 212.357,16 zł, w tym na rok 2021 – 150.733,63 zł, 2022 – 34.228,06 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

- w poz.1.1.2.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2020 – 2022 pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 12.500,00 zł, w tym bez zmian na rok 2021 – 12.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.
- w poz.1.1.2.3 „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów”. Zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.220.975,58 zł, w tym na rok 2021 – 690.773,62 zł, 2022 – 2.486.544,06 zł. W związku z podpisaniem ułówek zmniejsza się limit zobowiązań, który po zmianach wynosi 157.609,32 zł. Inwestycja będzie stanowiła mienie gminy.
- w poz. 1.3.1.3 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2021 – 2022 pn. „Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze”, cel wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji. Łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 30.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 23.000,00 zł, 2022 – 7.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7.000,00 zł.
- w poz.1.3.2.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2022 pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 2.116.170,50 zł, w tym na rok 2021 – 3.500,00 zł, 2022 - 1.328.321,07 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.328.321,07 zł. Zadanie realizowane będzie na gruncie, którego właścicielem jest gmina Brochów i będzie stanowiła mienie gminy.
- w poz. 1.3.2.2 „Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie”, wycofano się z realizacji przedsięwzięcia.
- w poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie 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 po zmianach wynoszą 219.040,00 zł, w tym na rok 2021- 0,00 zł , 2022 – 155.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 3.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.4 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2021 pn. „Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie”, mające na celu poprawę warunków nauczania. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 131.614,00 zł, w tym na rok 2021 -124.079,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej”, łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 382.410,59 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.000,00 zł. Inwestycja stanowi mienie gminy.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2021-2032, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- w poz. 1.3.2.7 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2021 – 2022 pn. „Dokumentacja

projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 51.000,00 zł, w tym na rok 2021 – 1.000,00 zł, 2022 – 50.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 50.000,00 zł.

W związku z przygotowany projektem Uchwały Budżetowej na rok 2022 oraz Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034, dostosowano przedmiotową Uchwałę w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2032 w zakresie wiersza 10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków i 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4.

Gmina Brochów Zarządzeniem nr 91.2021 Wójta Gminy Brochów z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, dokonała wyboru okresu siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, na lata 2022-2025. Ze względu na to, że nie udostępniono nowego formularza WPF w systemie BeSTi@ umożliwiającego przedstawienie dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich, poniżej przedstawiono zestawienie dopuszczalnych wskaźników w projekcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034.

Zestawienie maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych według średnich 7-letnich (z uwzględnieniem art. 7 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 1927)

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	4,44%	8,36%	8,04%	3,92%	3,60%
2023	4,66%	8,65%	8,33%	3,99%	3,67%
2024	5,50%	8,90%	8,58%	3,40%	3,08%
2025	5,18%	8,12%	7,80%	2,94%	2,62%
2026	6,24%	7,37%	7,31%	1,13%	1,07%
2027	5,89%	8,40%	8,34%	2,51%	2,45%
2028	5,65%	9,93%	9,87%	4,28%	4,22%
2029	7,00%	11,13%	11,13%	4,13%	4,13%
2030	6,59%	12,52%	12,52%	5,93%	5,93%
2031	2,08%	13,34%	13,34%	11,26%	11,26%
2032	0,75%	13,74%	13,74%	12,99%	12,99%
2033	1,25%	13,46%	13,46%	12,21%	12,21%
2034	1,17%	13,79%	13,79%	12,62%	12,62%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Karas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/226/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
									Dochody majątkowe ^x			
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 2018	19 612 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04	
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
Plan 3 kw. 2020	22 747 288,67	21 553 933,33	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 816 116,66	5 201 959,67	2 510 664,90	1 193 355,34	365 943,72	821 746,63	
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 956,62	3 598 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90	
2021	25 006 849,51	23 509 930,36	3 733 877,00	250 000,00	5 692 518,00	7 899 631,31	5 933 904,05	2 682 340,00	1 496 919,15	47 000,00	1 445 712,83	
2022	26 378 105,13	23 782 866,13	4 000 250,00	230 000,00	5 245 324,43	7 911 480,00	6 395 611,70	2 959 160,00	2 595 239,00	50 000,00	2 545 239,00	
2023	24 292 508,00	24 161 508,00	4 048 750,00	163 000,00	5 484 080,00	8 062 570,00	6 403 108,00	2 736 260,00	131 000,00	0,00	131 000,00	
2024	24 813 340,00	24 813 340,00	4 149 970,00	165 000,00	5 621 180,00	8 223 820,00	6 653 370,00	2 763 620,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 357 175,50	25 357 175,50	4 253 720,00	167 000,00	5 761 710,00	8 388 300,00	6 786 445,50	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 913 170,00	25 913 170,00	4 360 060,00	170 000,00	5 905 760,00	8 556 070,00	6 921 280,00	2 819 170,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 482 260,00	26 482 260,00	4 469 060,00	172 000,00	6 053 400,00	8 727 190,00	7 060 610,00	2 847 360,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 064 094,00	27 064 094,00	4 580 790,00	175 000,00	6 204 740,00	8 901 730,00	7 201 834,00	2 875 830,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 658 790,00	27 658 790,00	4 695 310,00	178 000,00	6 359 850,00	9 079 770,00	7 345 860,00	2 904 590,00	0,00	0,00	0,00	
2030	28 266 680,00	28 266 680,00	4 812 690,00	181 000,00	6 518 850,00	9 261 360,00	7 492 780,00	2 933 640,00	0,00	0,00	0,00	
2031	28 887 060,00	28 887 060,00	4 933 010,00	183 000,00	6 681 820,00	9 446 590,00	7 641 640,00	2 962 970,00	0,00	0,00	0,00	

2032	29 522 210,00	29 522 210,00	5 056 330,00	186 000,00	6 848 870,00	9 635 520,00	7 795 490,00	2 992 030,00	0,00	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 2019 r. poz. 888, 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 stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (dla lat) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przychły do 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 natomiast dochodów zezwanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Up	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65		
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20		
Plan 3 kw. 2020	24 686 288,67	21 505 377,15	8 329 403,98	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 180 911,52	3 180 911,52	143 020,79		
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	137 369,37		
2021	26 137 859,05	22 994 790,51	9 226 877,53	0,00	0,00	123 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 143 068,54	3 143 068,54	72 122,67		
2022	26 192 105,13	21 766 914,16	8 618 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	4 425 190,97	4 074 650,97	0,00		
2023	23 646 508,00	22 396 508,00	8 682 790,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00		
2024	23 987 340,00	22 489 340,00	8 747 910,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00		
2025	24 544 120,00	23 261 120,00	8 813 520,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00		
2026	24 903 170,00	23 750 170,00	8 879 620,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00		
2027	25 472 260,00	24 232 260,00	8 946 220,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00		
2028	26 036 540,00	24 736 540,00	9 013 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2029	26 288 790,00	24 988 790,00	9 080 910,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00		
2030	26 896 690,00	25 196 690,00	9 149 020,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00		
2031	28 451 060,00	25 651 060,00	9 217 640,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00		
2032	29 362 210,00	25 862 210,00	9 286 770,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		

		w tym:		z tego:					
				w tym:				w tym:	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87
Plan 3 kw. 2020	-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
Wykonanie 2020	-765 565,35	0,00	2 782 574,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 574,90	482 574,90
2021	-1 131 009,54	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	1 131 009,54	268 811,30	0,00
2022	186 000,00	186 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813 055,50	813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	436 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	946 000,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	282 011,20	243 179,07	156 746,63	156 746,63	130 205,32	303 520,34	303 520,34	243 179,07
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00
2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	202 847,53	202 847,53	156 996,33
2022	34 228,06	34 228,06	27 382,45	0,00	0,00	0,00	55 892,81	55 892,81	49 047,20
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											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	0,00	
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	1 261 786,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	119 425,92	1 027 027,76	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	705 396,29	705 396,29	10 000,00	1 525 554,82	256 579,53	1 268 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 700 772,12	2 700 772,12	0,00	4 488 083,78	62 892,81	4 425 190,97	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:							Wzrost(+) /spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾												
			w tym:				wypłaty z tytułu wyrażonych w formie gwarancji poręczeń x	Kwota wzrost(+) /spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x										w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
			w tym:																	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
			w tym:																						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11														
Wykonanie 2018	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
Plan 3 kw. 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 512,90														
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72														
2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2023	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2024	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2025	753 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2028	967 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2029	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2030	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2031	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00														

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy... art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących wydatków bieżących i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

K. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęgzeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęgzeń 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 XLII/226/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 390 520,97	1 525 554,82	4 488 083,78	0,00	0,00	2 347 430,39
1.a	- wydatki bieżące				433 440,91	256 579,53	62 892,81	0,00	0,00	7 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 957 080,06	1 268 975,29	4 425 190,97	0,00	0,00	2 339 930,39
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:				3 577 525,88	908 243,82	2 547 762,71	0,00	0,00	157 609,32
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	202 847,53	55 892,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Młodzieżowe działania związane z uczeniem się, Organizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2022	108 323,75	52 113,90	21 664,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalendariskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	150 733,63	34 228,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 256 844,97	705 396,29	2 491 869,90	0,00	0,00	157 609,32
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	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kalendariskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez udział w szkoleniach, jak również dooposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 220 975,58	690 773,62	2 486 544,06	0,00	0,00	157 609,32
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				3 812 995,09	617 311,00	1 940 321,07	0,00	0,00	2 189 821,07
1.3.1	- wydatki bieżące				112 760,00	53 732,00	7 000,00	0,00	0,00	7 500,00
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
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	14 760,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powietrze" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 700 235,09	563 579,00	1 933 321,07	0,00	0,00	2 182 321,07
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	2022	2 116 170,50	3 500,00	1 328 321,07	0,00	0,00	1 328 321,07
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	219 040,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	131 614,00	124 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykończeniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świecica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	382 410,59	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas