

U C H W A Ł A Nr LXXIII/401/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 28 września 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/338/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

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 Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2023 – 2034” dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 57.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 26 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 61.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 17 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr LXXII/396/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 25 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 65.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 31 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 69.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 14 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 70.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 19 września 2023 r., oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2023 rok, a mianowicie:

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.918.114,81 zł, tj. do kwoty 34.318.642,13 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.577.505,19 zł, tj. do kwoty 23.809.371,85 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.747.519,00 zł, tj. do kwoty 8.243.940,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 84.081,66 zł, tj. do kwoty 3.268.078,72 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 254.095,47 zł, tj. do kwoty 8.368.485,13 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.495.620,00 zł, tj. do kwoty 10.509.270,28 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 3.495.620,00 zł tj. do kwoty 9.914.014,25 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.918.114,81 zł, tj. do kwoty 36.151.626,13 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.708.117,39 zł, tj. do kwoty 24.043.806,40 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.626.232,20 zł, tj. do kwoty 12.107.819,73 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2023 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 3.694.329,76 zł, tj. do kwoty 10.579.675,07 zł.

W 2024 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.157.463,38 zł, tj. do kwoty 28.442.254,38 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 569.643,38 zł, tj. do kwoty 23.136.954,38 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 7.975.736,00 zł (zwiększenia dokonano na podstawie analizy wykonania br.);

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 69.643,38 zł, tj. do kwoty 8.330.514,38 zł (zwiększenia dokonano na podstawie analizy wykonania br.).

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 587.820,00 zł, tj. do kwoty 5.305.300,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 587.820,00 zł, tj. do kwoty 5.305.300,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiŁad, na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”;

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.157.463,38 zł, tj. do kwoty 27.596.254,38 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.157.463,38 zł, tj. do kwoty 7.115.230,38 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 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 927.229,76 zł, tj. do kwoty 6.178.043,09 zł.

W 2025 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.006.100,00 zł, tj. do kwoty 26.902.147,00 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 23.796.047,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 8.207.484,00 zł (zwiększenia dokonano na podstawie analizy wykonania br.);

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.506.100,00 zł, tj. do kwoty 3.106.100,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 2.506.100,00 zł, tj. do kwoty 3.106.100,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad, na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”;

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.006.100,00 zł, tj. do kwoty 26.059.091,50 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 24.721.272,00 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.006.100,00 zł, tj. do kwoty 4.337.819,50 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2025 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 2.511.100,00 zł, tj. do kwoty 3.556.400,00 zł.

W 2026 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 23.968.698,00 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 23.968.698,00,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 8.400.171,00 zł (zwiększenia dokonano na podstawie analizy wykonania br.).

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 22.928.698,00 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 500.000,00 zł, tj. do kwoty 1.663.117,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2026 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIECIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.1.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2022-2023 pn. Cyfrowa Gmina z grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całkowite nakłady na wydatki bieżące po zmianach wynoszą 21.901,44 zł w tym na rok 2023- 20.502,44 zł. Limit zobowiązań wynosi 20.502,44 zł.

- w poz. 1.1.2.3 przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 pn. Cyfrowa Gmina z grantu otrzymanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Całkowite nakłady na wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 115.747,56 zł w tym na rok 2023- 39.471,43 zł. Limit zobowiązań wynosi 39.741,43 zł.
- w poz. 1.3.2.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”, cel zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.381.000,00 zł, w tym na rok 2023 – 24.390,24 zł, 2024 – 2.845.509,76 zł, 2025 – 2.511.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Brochów otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała Wstępną Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone na lata 2022–2025 rękajca z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zosiała obliczona według środniej 7-letniej

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXXIII/401/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z silwencji ogólnej	z tytułu dotacji i świadczeń przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	159 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	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	4 291 299,00	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	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04
Wykonanie 2019	22 781 769,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 998,92	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
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	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
Wykonanie 2021	26 190 877,65	23 321 206,43	4 041 669,00	317 310,86	5 692 518,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48
Wykonanie 2022	33 411 281,66	27 548 742,85	3 755 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 862 538,81	480 136,59	5 353 664,37
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 916,41	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 079 121,10	7 367 756,74	3 299 121,39	3 027 922,66	48 776,59	2 950 421,11
2023	34 318 642,13	23 809 371,85	3 753 834,00	175 034,00	8 243 940,00	3 268 078,72	8 368 485,13	3 616 008,00	10 509 270,28	48 776,59	9 914 014,25
2024	28 442 254,38	23 136 954,38	4 330 423,00	201 919,00	7 975 736,00	2 298 362,00	8 330 514,38	3 638 464,00	5 305 300,00	0,00	5 305 300,00
2025	26 902 147,00	23 796 047,00	4 464 666,00	208 178,00	8 207 484,00	2 369 611,00	8 546 109,00	3 751 256,00	3 106 100,00	0,00	3 106 100,00
2026	23 968 698,00	23 968 698,00	4 576 283,00	213 382,00	8 400 171,00	2 428 851,00	8 350 011,00	3 845 037,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 109 580,00	24 109 580,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 552 451,00	3 956 543,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 810 208,00	24 810 208,00	4 846 566,00	225 938,00	8 385 025,00	2 571 767,00	8 801 922,00	4 071 283,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 506 294,00	25 506 294,00	4 981 232,00	232 264,00	8 599 246,00	2 643 776,00	9 049 776,00	4 185 279,00	0,00	0,00	0,00

2030	26 196 314,00	26 196 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 295 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 074 965,00	27 074 965,00	5 253 860,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 487,00	9 717 798,00	4 414 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 975 794,00	27 975 794,00	5 390 460,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 967,00	10 167 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 794 845,00	28 794 845,00	5 530 602,00	257 879,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 523 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 644 216,00	29 644 216,00	5 688 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 915 956,00	4 763 038,00	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. 869, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni (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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz obciąża z budżetu państwa na zadania bieżące 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składek od mian realizowane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o których 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	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.1.3.3		odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
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			
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 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00		
Wykonanie 2017	19 338 575,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00		
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	259 944,20		
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 814 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37		
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 895,83	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00		
Plan 3 kw. 2022	38 961 284,76	27 132 920,79	9 826 095,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	30 625,91		
Wykonanie 2022	36 562 940,17	27 115 565,68	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,46	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	218 574,81		
2023	36 151 628,13	24 043 806,40	11 226 903,10	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	12 107 819,73	12 107 819,73	157 562,16		
2024	27 595 254,38	20 487 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	11 004,78	0,00	7 115 230,38	7 115 230,38	0,00		
2025	26 059 091,50	21 727 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	9 885,41	0,00	4 337 819,50	4 337 819,50	0,00		
2026	22 928 698,00	21 265 581,00	11 299 867,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 663 117,00	1 663 117,00	0,00		
2027	23 029 580,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	8 667,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00		
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	8 609,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00		
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 233 388,00	0,00	0,00	205 300,00	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00		
2030	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00		
2031	26 038 665,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00		
2032	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00		
2033	27 694 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 223,25	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00		
2034	28 644 216,00	26 670 442,00	13 986 604,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	591,93	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00		

lp	3	3.1	4	z tego:					
				4.1	4.1.1	4.2	w tym:	4.3	w tym:
Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Kwota pogrnozowanej 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
Wykonanie 2016	-1 080 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	286 510,19	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00
Wykonanie 2019	-2 249 288,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87
Wykonanie 2020	-766 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00
Plan 3 kw 2022	-5 549 983,10	0,00	6 136 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	0,00	4 736 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62
2023	-1 832 984,00	0,00	2 478 984,00	2 200 000,00	1 554 000,00	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	w tym:	w tym:	w tym:	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	
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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	59 978,98	56 000,00	3 978,98	
2025	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98	
2026	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98	
2027	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2028	0,00	0,00	0,00	1 087 554,00	1 087 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2029	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2030	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75	
2031	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2032	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2033	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68	

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

b) Skorygowanie o środki dywizyjny okreslonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczania, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		83.1		84		84.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy 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 jednorodny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, odliczony 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 wyłączeń, odliczony 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 związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2016	0,00%	X	7,06%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	16,49%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	13,74%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	5,49%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	2,23%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	7,53%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	X	7,98%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	15,28%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2023	6,42%	X	2,70%	X	8,64%	X	9,72%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,93%	X	14,95%	X	8,37%	X	9,45%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,26%	X	11,32%	X	8,15%	X	9,23%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,12%	X	13,91%	X	6,84%	X	8,30%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,13%	X	11,41%	X	8,17%	X	9,63%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	5,92%	X	11,23%	X	9,51%	X	10,97%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,11%	X	11,85%	X	10,09%	X	11,54%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,20%	X	11,91%	X	11,05%	X	11,05%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,51%	X	11,34%	X	12,37%	X	12,37%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,90%	X	10,44%	X	11,85%	X	11,85%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,43%	X	10,82%	X	11,73%	X	11,73%	X	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	3,63%	X	11,23%	X	11,29%	X	11,29%	X	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	104 144,38	104 144,38	104 144,38
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	88 250,69	70 600,56	70 600,56	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	49 561,89	49 561,89	49 561,89
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	129 250,00	129 250,00	129 250,00
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	133 233,71	133 233,71	93 126,74	93 126,74	93 126,74	93 126,74
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	179 613,63	179 613,63	166 555,16	166 555,16	166 555,16	166 555,16
Wykonanie 2022	82 411,06	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 504,34	83 504,34	70 445,87	70 445,87	70 445,87	70 445,87
2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	48 162,98	48 162,98	48 162,98	48 162,98	48 162,98	48 162,98
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
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
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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych 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	
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe									
Wykonanie 2016	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	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	0,00						
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,35	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	119 428,92	1 027 027,76	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 280,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2022	4 894 315,02	4 894 315,02	3 041 770,21	6 247 214,82	193 323,13	6 053 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2022	1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 292 282,19	193 323,13	6 098 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	610 047,92	610 047,92	396 448,46	10 579 675,07	106 043,77	10 473 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	6 178 043,09	0,00	6 178 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	3 556 400,00	0,00	3 556 400,00	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						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w 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 zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Janusz Gieros
PREZYSTOZACJA
RADY GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXXIII/401/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 28 września
2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-
2034

kwint w 21

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 898 492,38	10 579 675,07	6 178 043,09	3 556 400,00	0,00	9 810 086,28
1.a	- wydatki bieżące				27 0208,48	108 043,77	0,00	0,00	0,00	23 480,73
1.b	- wydatki majątkowe				24 418 283,90	10 473 631,30	6 178 043,09	3 556 400,00	0,00	9 786 585,55
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:				2 780 129,70	658 210,90	0,00	0,00	0,00	58 973,87
1.1.1	- wydatki bieżące				130 225,19	48 162,98	0,00	0,00	0,00	20 502,44
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wyjazdów grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkola Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2023	108 323,75	27 680,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wspieranie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	21 901,44	20 502,44	0,00	0,00	0,00	20 502,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 904,51	610 047,92	0,00	0,00	0,00	39 471,43
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 504 171,00	564 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	29 985,95	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wspieranie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	115 747,56	39 471,43	0,00	0,00	0,00	39 471,43
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:				21 908 362,88	9 921 464,17	6 178 043,09	3 556 400,00	0,00	9 750 112,41
1.3.1	- wydatki bieżące				139 983,29	57 880,79	0,00	0,00	0,00	2 988,29
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 955,14	17 365,14	0,00	0,00	0,00	1 375,14
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	39 128,15	20 370,65	0,00	0,00	0,00	1 613,15
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2023	67 500,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 768 379,59	9 863 583,38	6 178 043,09	3 556 400,00	0,00	9 747 124,12
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańcom gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 897 902,88	4 492 442,23	0,00	0,00	0,00	200 589,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	5 381 000,00	24 390,24	2 845 509,76	2 511 100,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 880 000,00	3 880 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	5 880 000,00
1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	145 970,31	98 665,13	0,00	0,00	0,00	6 815,13
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	550 000,00	78 419,11	0,00	0,00	0,00	78 419,11
1.3.2.6	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	3 576 300,00	1 197 666,67	1 333 333,33	1 045 300,00	0,00	3 576 300,00
1.3.2.7	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 df. 2.512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	337 206,20	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00