

U C H W A Ł A Nr LIX/322/2022
Rady Gminy Brochów
z dnia 16 listopada 2022 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 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 2022-2034:

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 Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/322/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					1.1.5	z tego:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		
Wykonanie 2015	15 487 983,21	12 425 267,16	2 287 321,00	37 322,74	4 121 002,00	2 506 934,15	3 472 687,27	1 776 181,41	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89			
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	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	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 989,92	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			
Plan 3 kw. 2021	24 828 306,09	22 760 747,57	3 733 877,00	210 000,00	5 064 847,00	7 844 715,60	5 907 307,97	2 682 340,00	2 067 586,52	317 000,00	1 749 865,94			
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			
2022	34 095 741,81	30 012 378,60	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 787 785,61	7 007 552,42	3 591 038,00	4 083 363,21	260 136,59	3 794 488,77			
2023	32 483 584,00	21 067 017,32	3 905 380,00	144 250,00	5 873 010,00	4 768 137,32	6 376 240,00	2 929 650,00	11 416 546,68	0,00	11 416 546,68			
2024	24 754 706,00	21 233 020,00	4 061 600,00	150 020,00	6 107 940,00	4 282 170,00	6 631 290,00	3 046 830,00	3 521 686,00	0,00	3 521 686,00			
2025	22 082 325,50	22 082 325,50	4 224 060,00	156 020,00	6 352 250,00	4 453 450,00	6 896 545,50	3 168 710,00	0,00	0,00	0,00			
2026	22 964 730,00	22 964 730,00	4 393 030,00	162 260,00	6 606 340,00	4 631 590,00	7 171 510,00	3 295 460,00	0,00	0,00	0,00			
2027	23 884 260,00	23 884 260,00	4 568 750,00	168 750,00	6 870 600,00	4 816 860,00	7 459 300,00	3 427 270,00	0,00	0,00	0,00			
2028	24 839 624,00	24 839 624,00	4 751 500,00	175 500,00	7 145 420,00	5 009 530,00	7 757 674,00	3 564 370,00	0,00	0,00	0,00			

2029	25 833 220,00	25 833 220,00	4 941 560,00	182 530,00	7 431 240,00	5 209 910,00	8 067 990,00	3 706 940,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 866 550,00	26 866 550,00	5 139 220,00	189 830,00	7 728 490,00	5 418 310,00	8 390 700,00	3 855 220,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 041 200,00	28 041 200,00	5 344 790,00	197 420,00	8 037 630,00	5 635 040,00	8 826 320,00	4 009 430,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 158 850,00	29 158 850,00	5 559 580,00	205 320,00	8 359 120,00	5 860 440,00	9 175 380,00	4 169 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 321 200,00	30 321 200,00	5 780 920,00	213 530,00	8 693 500,00	6 094 860,00	9 538 390,00	4 336 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	31 530 050,00	31 530 050,00	6 012 160,00	222 070,00	9 041 240,00	6 338 650,00	9 915 930,00	4 510 060,00	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.), 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 wykraczających 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 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 natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	5 777 936,62	0,00	0,00	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 563,07	3 251 653,80	40 929,27		
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 569,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 200,51	2 262 200,51	20 000,00		
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20		
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37		
Plan 3 kw. 2021	25 959 315,63	22 234 377,44	8 601 302,52	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 938,19	3 724 938,19	72 122,67		
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00		
2022	38 245 724,91	28 016 650,01	10 252 744,27	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 229 074,90	10 229 074,90	223 574,81		
2023	31 837 564,00	19 245 221,05	9 221 890,00	0,00	0,00	268 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 592 342,95	12 592 342,95	0,00		
2024	23 908 706,00	19 991 226,00	9 360 210,00	0,00	0,00	257 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00	3 917 480,00	0,00		
2025	21 249 270,00	19 714 544,00	9 500 620,00	0,00	0,00	245 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 726,00	1 534 726,00	0,00		
2026	21 934 730,00	21 018 204,00	9 643 130,00	0,00	0,00	223 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 526,00	916 526,00	0,00		
2027	22 814 260,00	21 955 934,00	9 787 770,00	0,00	0,00	201 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 326,00	858 326,00	0,00		
2028	23 752 070,00	22 911 194,00	9 934 590,00	0,00	0,00	179 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 876,00	840 876,00	0,00		
2029	24 403 220,00	23 559 344,00	10 083 610,00	0,00	0,00	156 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 876,00	843 876,00	0,00		
2030	25 296 550,00	24 367 800,00	10 234 860,00	0,00	0,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 750,00	928 750,00	0,00		
2031	27 305 200,00	25 962 950,00	10 388 390,00	0,00	0,00	92 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 250,00	1 342 250,00	0,00		
2032	28 698 860,00	27 134 850,00	10 544 210,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	0,00		
2033	30 021 200,00	28 320 200,00	10 702 380,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00		

2034	31 270 050,00	29 627 050,00	10 862 910,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	1 643 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Wynik budżetu x			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
			3.1	4	4.1	4.2	4.3.1							
Wykonanie 2015		321 483,67	321 483,67	3 217 789,54	2 762 041,38	0,00	0,00	455 748,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19		763 656,72	0,00	0,00	0,00	763 656,72		
Wykonanie 2017		-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00		827 516,97	0,00	0,00	0,00	429 762,48		
Wykonanie 2018		-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13		224 088,00	0,00	0,00	0,00	224 088,00		
Wykonanie 2019		-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10		291 944,87	0,00	0,00	0,00	291 944,87		
Wykonanie 2020		-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46		482 674,90	0,00	0,00	0,00	482 674,90		
Plan 3 kw. 2021		-1 131 009,54	0,00	1 531 009,54	0,00	0,00		268 811,30	1 262 198,24	862 198,24	0,00	268 811,30		
Wykonanie 2021		1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00		268 811,30	1 262 198,24	0,00	0,00	268 811,30		
2022		-4 149 983,10	0,00	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00		168 668,62	2 967 314,48	2 967 314,48	0,00	168 668,62		
2023		646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		833 055,50	833 055,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 087 554,00	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		736 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		460 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	260 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Rozchody budżetu x												
5.1												
5.1.1												
5.1.1.1												
5.1.1.2												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 616,49	0,00	0,00	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	0,00	0,00	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	946 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	0,00	0,00	3 177 230,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	833 055,50	0,00	0,00	833 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 554,00	0,00	0,00	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

⁷⁾ 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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 169 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	400 000,00	8 708 609,50	0,00	526 370,13	2 057 379,67			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 288 609,50	0,00	1 995 728,59	5 131 711,69			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 622 609,50	0,00	1 821 796,27	1 821 796,27			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 776 609,50	0,00	1 241 794,00	1 241 794,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 943 554,00	0,00	2 367 781,50	2 367 781,50			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 913 554,00	0,00	1 946 526,00	1 946 526,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 843 554,00	0,00	1 928 326,00	1 928 326,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 000,00	0,00	1 928 430,00	1 928 430,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 326 000,00	0,00	2 273 876,00	2 273 876,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	2 498 750,00	2 498 750,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	2 078 250,00	2 078 250,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	2 001 000,00	2 001 000,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00
------	---	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,20%	x	x	x	x
2022	4,93%	12,83%	8,36%	8,37%	TAK	TAK
2023	5,25%	12,83%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2024	6,17%	8,84%	10,35%	10,36%	TAK	TAK
2025	5,81%	14,82%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,84%	11,84%	8,76%	9,02%	TAK	TAK
2027	6,67%	11,17%	9,80%	10,06%	TAK	TAK
2028	6,39%	10,63%	11,10%	11,36%	TAK	TAK
2029	7,69%	11,78%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2030	7,89%	12,22%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2031	3,70%	9,69%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	2,21%	8,93%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	1,29%	8,31%	10,89%	10,89%	TAK	TAK

2034	1,04%	7,56%	x	10,39%	10,39%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ustawy ^x	9.1.1		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 ^x	9.3.1
Wykonanie 2015	70 296,20	70 296,20	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	77 016,20	65 463,77
Wykonanie 2016	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	66 249,08	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 155,38
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	70 600,58
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
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
Plan 3 kw. 2021	72 416,33	72 416,33	62 266,01	143 130,62	143 130,62	119 275,52	224 512,29	224 512,29	178 661,08
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
2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	923 428,41	923 428,41	923 428,41	155 630,63	155 630,63	142 572,16
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
2033	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 przeksztalceniem 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	
		9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1					10.1.1
Wykonanie 2015	2 333 989,88	1 412 137,43	1 412 137,43	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	935 617,50	405 473,20	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	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	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	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	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,00	1 526 564,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 135 219,97	2 135 219,97	1 002 489,00	6 247 274,82	193 323,13	6 053 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	694 974,60	694 974,60	694 974,60	12 573 732,74	37 735,79	12 535 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	

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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Wydatki Wydaki zmniejszające dług x zaciągniętych x	10.7	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
										w tym:	
										10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
Wykonanie 2015	2 775 616,49	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72		
Plan 3 kw. 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	436 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	0,00	0,00	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 zostają pomniejszona 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 zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obżne, informację 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 1 do Uchwały Nr LIX/322/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 021 456,82	6 247 274,82	12 573 732,74	3 917 480,00	0,00	12 478 156,82
1.a	- wydatki bieżące				490 664,20	193 323,13	37 735,79	0,00	0,00	9 988,29
1.b	- wydatki majątkowe				23 530 792,62	6 053 951,69	12 535 996,95	3 917 480,00	0,00	12 468 168,53
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:				3 124 300,03	2 159 600,60	694 974,60	0,00	0,00	300,07
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	131 430,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe 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	66 138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalendarz 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 dooposazenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	212 357,16	65 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 803 619,12	2 028 169,97	694 974,60	0,00	0,00	300,07
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	23 669,46	5 625,91	0,00	0,00	0,00	300,07
1.1.2.2	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 779 949,66	2 022 544,06	694 974,60	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				20 897 156,79	4 087 674,22	11 878 758,14	3 917 480,00	0,00	12 477 856,75
1.3.1	- wydatki bieżące				169 983,29	61 892,50	37 735,79	0,00	0,00	9 988,29
1.3.1.1	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powiaty" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 355,14	15 990,00	17 365,14	0,00	0,00	1 375,14
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	39 128,15	18 757,50	20 370,65	0,00	0,00	1 613,15
1.3.1.4	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2022	67 500,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 727 173,50	4 025 781,72	11 841 022,35	3 917 480,00	0,00	12 467 866,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 191 170,50	1 403 321,07	0,00	0,00	0,00	2 264,46
1.3.2.2	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 dk; 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	339 040,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.3	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 wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	800 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	796 000,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budynku wielofunkcyjnego Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	58 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	604,00
1.3.2.6	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 641 963,00	1 405 460,65	4 236 502,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK - Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	175 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 642 000,00	0,00	3 723 720,00	1 918 280,00	0,00	5 642 000,00
1.3.2.9	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkoł podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 880 000,00	0,00	3 880 800,00	1 999 200,00	0,00	5 880 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas