

U C H W A Ł A Nr LXXVII/428/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 grudnia 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 uchwała, 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
Jack 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 95.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 5 grudnia 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 91.382,00 zł, tj. do kwoty 35.526.701,14 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejszono o kwotę 91.482,00 zł, tj. do kwoty 24.573.334,59 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 100.000,00 zł, tj. do kwoty 8.424.697,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 64.232,00 zł, tj. do kwoty 3.770.717,15 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 127.250,00 zł, tj. do kwoty 8.449.052,44 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 100,00 zł, tj. do kwoty 7.953.366,55 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 100,00 zł tj. do kwoty 4.100,00 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 91.382,00 zł, tj. do kwoty 34.909.685,14 zł, w tym:

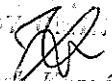
2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 77.364,17 zł, tj. do kwoty 24.836.062,32 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 14.017,83 zł, tj. do kwoty 10.073.622,82 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2023 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

PRZEDSIĘWZIENIA
KRAJOWY

Jacek Karas

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 Uchwały Nr LXXVIII/428/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	z tego:	z tego:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	6 482 569,50	4 587 196,95	2 892 639,98	468 168,76	11 412,91	454 755,85	
Wykonanie 2018	19 812 812,74	18 488 000,27	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	
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	1 412 003,63	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	
Plan 3 kw. 2022	33 411 281,66	27 548 742,85	3 765 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 662 638,61	480 136,69	5 353 664,37	
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	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	32 526 701,14	24 573 334,69	3 763 894,00	175 034,00	8 424 697,00	3 770 717,15	8 449 052,44	3 466 008,00	7 953 366,65	4 100,00	7 854 010,52	
2024	33 376 052,17	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	10 239 097,79	0,00	10 239 097,79	
2025	30 344 647,00	23 796 047,00	4 464 666,00	208 178,00	8 207 484,00	2 369 611,00	8 546 108,00	3 751 256,00	6 548 600,00	0,00	6 458 600,00	
2026	23 969 698,00	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	24 109 560,00	24 109 560,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 552 451,00	3 966 543,00	0,00	0,00	0,00	
2028	24 810 208,00	24 810 208,00	4 846 556,00	225 938,00	8 365 025,00	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	2 715 166,00	9 295 470,00	4 298 292,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 074 965,00	27 074 965,00	5 253 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 467,00	9 717 798,00	4 414 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 975 794,00	27 975 794,00	5 380 490,00	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	4 646 565,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 644 216,00	29 644 216,00	5 668 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 735,00	10 915 956,00	4 763 038,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wyższe może być stosowane także w układzie procentowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiono w kolumnach, a łąca w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wolumina prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wyżej sędzi się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 usługi, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	0,00
Wykonanie 2017	19 338 675,89	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	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	0,00	207 511,65
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 065,22	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	0,00	259 644,20
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	0,00	197 369,37
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	0,00	55 024,00
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	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	0,00	30 625,91
Wykonanie 2022	36 562 840,17	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	0,00	218 574,81
2023	34 909 685,14	24 836 062,32	11 690 137,94	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	10 073 622,82	10 073 622,82	0,00	154 871,44
2024	32 530 052,17	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 004,78	0,00	12 049 028,17	12 049 028,17	0,00	0,00
2025	29 501 591,50	21 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	9 885,41	0,00	7 780 319,50	7 780 319,50	0,00	0,00
2026	22 928 698,00	21 265 681,00	11 259 857,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 663 117,00	1 663 117,00	0,00	0,00
2027	23 028 980,00	21 909 080,00	11 560 763,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	8 967,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	0,00
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 609,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	0,00
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	0,00
2030	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	0,00
2031	26 038 965,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	0,00
2032	26 815 794,00	25 236 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	0,00
2033	27 694 845,00	25 846 590,00	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	0,00
2034	28 494 216,00	26 520 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	581,93	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej 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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72	
Wykonanie 2017	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48	
Wykonanie 2018	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	0,00	3 201 944,87	2 910 600,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	
Wykonanie 2020	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	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	288 811,30	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62	
Wykonanie 2022	0,00	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62	
2023	0,00	3 028 984,00	2 750 000,00	2 104 000,00	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24	
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymagane do wykonania w wieloletniej prognozie 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 b ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		w tym:				
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	3 177 230,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	59 978,98	59 978,98	3 978,98	3 978,98	3 978,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	57 034,48	57 034,48	3 978,98	3 978,98	3 978,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	3 978,98	3 978,98	0,00	0,00	3 978,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	11 936,93	11 936,93	0,00	0,00	11 936,93
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	11 936,93	11 936,93	0,00	0,00	11 936,93
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	11 936,93	11 936,93	0,00	0,00	11 936,93
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	39 789,75	39 789,75	0,00	0,00	39 789,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	59 684,63	59 684,63	0,00	0,00	59 684,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 800,00	1 160 800,00	0,00	0,00	59 684,63	59 684,63	0,00	0,00	59 684,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	59 684,63	59 684,63	0,00	0,00	59 684,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	51 726,68	51 726,68	0,00	0,00	51 726,68

?) 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	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	3 291 055,50	0,00	0,00	676 287,34	1 439 944,06		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 145 055,50	0,00	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 000 609,50	0,00	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 440 609,50	0,00	0,00	488 488,74	780 433,61		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 254 609,50	0,00	0,00	208 671,51	691 346,41		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	9 254 609,50	2 631 230,00	0,00	913 860,90	2 444 870,44		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 888 609,50	0,00	0,00	415 822,06	3 551 805,16		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 268 609,50	0,00	0,00	2 548 352,73	5 684 335,83		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 609,50	0,00	0,00	-262 727,73	16 256,27		
2024	x	x	x	x	0,00	11 526 609,50	0,00	0,00	2 655 930,38	2 655 930,38		
2025	x	x	x	x	0,00	10 683 554,00	0,00	0,00	2 074 775,00	2 074 775,00		
2026	x	x	x	x	0,00	9 643 554,00	0,00	0,00	2 703 117,00	2 703 117,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 563 554,00	0,00	0,00	2 200 500,00	2 200 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	7 466 000,00	0,00	0,00	2 256 284,60	2 256 284,60		
2029	x	x	x	x	0,00	6 026 000,00	0,00	0,00	2 504 984,00	2 504 984,00		
2030	x	x	x	x	0,00	4 446 000,00	0,00	0,00	2 637 815,00	2 637 815,00		
2031	x	x	x	x	0,00	3 410 000,00	0,00	0,00	2 629 274,00	2 629 274,00		
2032	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 739 021,00	2 739 021,00		
2033	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 948 255,00	2 948 255,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 774,00	3 123 774,00		

b) Skorygowania o skutki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyszłej wskazano 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	6.2	6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wypływających z przepisów ustawy o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wypływających z przepisów ustawy o oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,08%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	15,28%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	6,34%	2,53%	8,64%	9,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,12%	15,14%	8,00%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,72%	11,78%	7,81%	8,89%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,62%	14,41%	6,91%	8,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,52%	11,80%	8,31%	9,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,19%	11,49%	9,71%	11,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,30%	12,05%	10,32%	11,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,38%	12,09%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,61%	11,44%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	4,76%	11,30%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,21%	11,59%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,19%	11,80%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	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:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:
Łp													
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	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	424 755,85	424 755,85	424 755,85	662 837,04	662 837,04	662 837,04	130 180,48	130 180,48	130 180,48	130 180,48	104 144,38
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	662 837,04	662 837,04	662 837,04	662 837,04	662 837,04	662 837,04	88 550,08	88 550,08	88 550,08	88 550,08	70 600,56
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	2 257 258,50	2 257 258,50	2 257 258,50	2 257 258,50	2 257 258,50	2 257 258,50	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	49 561,89
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	283 322,02	283 322,02	283 322,02	283 322,02	129 250,00
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	143 130,62	143 130,62	143 130,62	143 130,62	143 130,62	143 130,62	50 751,58	50 751,58	50 751,58	50 751,58	93 126,74
Plan 3 kw. 2022	164 075,81	164 075,81	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	164 075,81	164 075,81	164 075,81	164 075,81	166 555,16
Wykonanie 2022	82 411,06	82 411,06	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 067,00	82 411,06	82 411,06	82 411,06	82 411,06	70 445,87
2023	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem 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	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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 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	3 985 365,47	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
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
Wykonanie 2021		25 349,10	25 349,10	5 260,80	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	6 247 274,82	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	8 551 020,99	106 043,77	8 444 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	12 114 028,17	65 000,00	12 049 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	7 686 400,00	85 000,00	7 601 400,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.1.1				
							spłata zobowiązań z tytułu pożyczek - kredyty i pożyczek x	spłata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydalki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydalki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72	
Plan 3 kw. 2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 067 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	260 000,00	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 zostały 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.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu 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 zadaję się zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADA SPRAWY
Jacek Kuras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXXVIII/428/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 725 823,38	12 114 028,17	7 666 400,00	0,00	8 890 907,78	
1.a	- wydatki bieżące				420 208,48	65 000,00	85 000,00	0,00	175 490,73	
1.b	- wydatki majątkowe				32 305 614,90	12 049 028,17	7 601 400,00	0,00	8 717 417,05	
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	0,00	0,00	0,00	59 973,87	
1.1.1	- wydatki bieżące				130 225,19	0,00	0,00	0,00	20 502,44	
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2023	108 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	21 901,44	20 502,44	0,00	0,00	20 502,44	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 904,51	610 047,92	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	
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	
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	115 747,56	39 471,43	0,00	0,00	39 471,43	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswami publiczno- prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				29 945 693,68	7 692 810,09	7 666 400,00	0,00	8 830 933,91	
1.3.1	- wydatki bieżące				289 983,29	57 880,79	85 000,00	0,00	152 988,29	
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 355,14	17 365,14	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	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	
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	150 000,00	0,00	85 000,00	0,00	150 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 655 710,39	7 634 929,30	7 601 400,00	0,00	8 677 945,62	

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						
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców 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
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaproszenia i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	5 381 000,00	29 390,24	2 845 509,76	2 506 100,00	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	5 592 331,00	1 772 145,92	3 820 185,08	0,00	0,00	2 750,00
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	209 371,50
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	412 206,20	166 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	8 100 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	8 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Karas