

U C H W A Ł A Nr XL/216/2021
Rady Gminy Brochów
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2032

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

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

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Baraś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/217/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z tego:			
Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:		z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 468 000,27	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	2 568 189,65	119 831,15	2 438 358,50		
Plan 3 kw. 2020	22 747 288,67	21 553 933,33	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 816 116,66	5 201 959,67	2 510 664,90	1 193 355,34	365 943,72	821 746,63		
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	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		
2021	24 736 204,44	22 688 855,84	3 733 877,00	210 000,00	5 049 097,00	7 820 240,60	5 855 641,24	2 682 340,00	2 067 348,60	317 000,00	1 749 865,94		
2022	25 677 145,13	23 381 906,13	4 000 250,00	180 000,00	5 175 324,43	7 911 480,00	6 114 851,70	2 709 160,00	2 295 239,00	50 000,00	2 245 239,00		
2023	24 282 508,00	24 161 508,00	4 048 750,00	163 000,00	5 484 080,00	8 062 570,00	6 403 108,00	2 736 260,00	131 000,00	0,00	131 000,00		
2024	24 813 340,00	24 813 340,00	4 149 970,00	165 000,00	5 621 180,00	8 223 820,00	6 653 370,00	2 763 620,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 357 175,50	25 357 175,50	4 253 720,00	167 000,00	5 761 710,00	8 388 300,00	6 786 445,50	2 791 250,00	0,00	0,00	0,00		
2026	25 913 170,00	25 913 170,00	4 360 060,00	170 000,00	5 905 760,00	8 556 070,00	6 921 280,00	2 819 170,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 482 260,00	26 482 260,00	4 469 060,00	172 000,00	6 053 400,00	8 727 190,00	7 060 610,00	2 847 360,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 064 094,00	27 064 094,00	4 580 790,00	175 000,00	6 204 740,00	8 901 730,00	7 201 834,00	2 875 830,00	0,00	0,00	0,00		
2029	27 658 790,00	27 658 790,00	4 695 310,00	178 000,00	6 359 860,00	9 079 770,00	7 345 860,00	2 904 590,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 266 680,00	28 266 680,00	4 812 690,00	181 000,00	6 518 850,00	9 261 360,00	7 492 780,00	2 933 640,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 887 060,00	28 887 060,00	4 933 010,00	183 000,00	6 681 820,00	9 446 590,00	7 641 640,00	2 962 970,00	0,00	0,00	0,00		

2032	29 522 210,00	29 522 210,00	5 056 330,00	186 000,00	6 848 870,00	9 635 520,00	7 795 490,00	2 992 600,00	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 celowe 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 wykonawczej 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	Wydatki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	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	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20
Plan 3 kw. 2020	24 686 288,67	21 505 377,15	8 329 403,98	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	3 180 911,52	3 180 911,52	143 020,79
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37
2021	25 867 213,96	22 030 315,79	8 502 090,21	0,00	0,00	140 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 836 898,19	3 836 898,19	72 122,67
2022	25 491 145,13	21 567 454,16	8 618 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 923 690,97	3 923 690,97	0,00
2023	23 626 508,00	22 376 508,00	8 682 790,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2024	23 967 340,00	22 469 340,00	8 747 910,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00
2025	24 524 120,00	23 241 120,00	8 813 520,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00
2026	24 883 170,00	23 730 170,00	8 879 620,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00
2027	25 452 260,00	24 212 260,00	8 946 220,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
2028	26 016 540,00	24 716 540,00	9 013 310,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2029	26 282 790,00	24 982 790,00	9 080 910,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2030	26 956 680,00	25 256 680,00	9 149 020,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2031	28 517 060,00	25 717 060,00	9 217 640,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2032	29 362 210,00	25 882 210,00	9 286 770,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		w tym:			4.2	w tym:	
									3.1	4.1.1			4.2.1	4.3
Lp														
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	0,00	0,00	224 088,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291 944,87	0,00	291 944,87		
Plan 3 kw. 2020	-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00		
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	482 674,90	0,00	482 674,90		
2021	-1 131 009,54	0,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	1 131 009,54	0,00	0,00	268 811,30	0,00	268 811,30		
2022	186 000,00	186 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00		
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 047 554,00	1 047 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązanych z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	946 000,00	0,00	946 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	586 000,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	666 000,00	0,00	666 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	846 000,00	0,00	846 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	833 055,50	0,00	833 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 047 554,00	0,00	1 047 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00	0,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwoła wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwoła długu x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwoła przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*				
Łączna kwoła przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 010 609,50	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	9 254 609,50	0,00	48 556,18	173 556,18
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	638 540,05	2 169 549,59
2022	x	x	x	x	0,00	8 668 609,50	0,00	1 814 451,97	2 214 451,97
2023	x	x	x	x	0,00	8 002 609,50	0,00	1 785 000,00	1 785 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 156 609,50	0,00	2 344 000,00	2 344 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 323 554,00	0,00	2 116 055,50	2 116 055,50
2026	x	x	x	x	0,00	5 293 554,00	0,00	2 183 000,00	2 183 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 263 554,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 216 000,00	0,00	2 347 554,00	2 347 554,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 640 000,00	0,00	2 676 000,00	2 676 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	530 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	160 000,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00

*) 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, zamieszczone w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4			
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	2,16%	4,82%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,04%	2,23%	x	x	x	x	x	
2021	4,22%	6,27%	8,40%	8,01%	7,15%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,38%	12,70%	13,02%	6,23%	5,37%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,64%	11,56%	11,96%	8,75%	7,88%	TAK	TAK	TAK	
2024	5,54%	14,91%	14,91%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,30%	13,18%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,51%	13,15%	x	9,40%	9,38%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,25%	13,24%	x	10,62%	10,60%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,15%	13,31%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,62%	14,62%	x	13,21%	13,21%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,96%	15,91%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK	
2031	1,95%	16,35%	x	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	
2032	0,81%	18,41%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Lp	3.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:											
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	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	9.3.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.3.1.1						
Wyszczególnienie																				
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										
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	56 194,05	49 561,89										
Plan 3 kw. 2020	282 011,20	282 011,20	243 179,07	156 746,63	156 746,63	130 205,52	303 520,34	303 520,34	303 520,34	243 179,07										
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	153 907,46	129 250,00										
2021	72 416,33	72 416,33	62 266,01	143 130,62	143 130,62	119 275,52	224 512,28	224 512,28	224 512,28	178 661,08										
2022	34 228,06	34 228,06	27 382,45	0,00	0,00	0,00	34 228,06	34 228,06	34 228,06	27 382,45										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	86 550,08	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	1 261 786,80	229 370,56	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 396,29	705 396,29	10 000,00	2 294 600,57	276 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 772,12	2 700 772,12	0,00	3 964 919,03	41 228,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. 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 potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/216/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 647 158,47	2 294 600,57	3 964 919,03	0,00	0,00	5 897 313,39
1.a	- wydatki bieżące				433 440,91	278 244,28	41 228,06	0,00	0,00	111 714,64
1.b	- wydatki majątkowe				7 213 717,56	2 016 356,29	3 923 690,97	0,00	0,00	5 785 598,75
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:				3 757 525,88	929 908,57	2 706 097,96	0,00	0,00	3 451 032,32
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	224 512,28	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
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	2021	108 323,75	73 778,65	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	150 733,63	34 228,06	0,00	0,00	81 214,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 436 844,97	705 396,29	2 671 869,90	0,00	0,00	3 369 817,68
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	23 369,39	2 122,67	5 325,84	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
1.1.2.3	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2022	3 400 975,58	690 773,62	2 666 544,06	0,00	0,00	3 357 317,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 889 632,59	1 364 692,00	1 258 821,07	0,00	0,00	2 446 281,07
1.3.1	- wydatki bieżące				112 760,00	53 732,00	7 000,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	68 000,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Oliszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Oliszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	14 760,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu "Czyste powiaty" - Wsparcie mieszkańców w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 776 872,59	1 310 960,00	1 251 821,07	0,00	0,00	2 415 781,07
1.3.2.1	Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	2 116 170,50	550 000,00	781 821,07	0,00	0,00	1 331 821,07
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2022	130 756,50	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dl: 2.512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	235 000,00	170 960,00	0,00	0,00	0,00	23 960,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	132 535,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE	Urząd Gminy Brochów	2021	2022	600 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	362 410,59	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Karas