

**U C H W A Ł A Nr XXIX/152/2020**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 23 października 2020 roku**

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036:

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 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Karaś*



2031	27 581 000,00	27 581 000,00	4 833 000,00	142 000,00	6 370 000,00	9 936 000,00	6 200 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 190 000,00	28 190 000,00	5 056 000,00	144 000,00	6 530 000,00	10 135 000,00	6 325 000,00	2 829 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 811 000,00	28 811 000,00	5 180 000,00	146 000,00	6 693 000,00	10 340 000,00	6 452 000,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 446 000,00	29 446 000,00	5 312 000,00	148 000,00	6 860 000,00	10 545 000,00	6 581 000,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 092 000,00	30 092 000,00	5 445 000,00	150 000,00	7 030 000,00	10 755 000,00	6 712 000,00	2 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 757 000,00	30 757 000,00	5 581 000,00	152 000,00	7 207 000,00	10 970 000,00	6 847 000,00	2 943 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z dotychczasowych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w dłuższym niż 90 dni od zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	2 075 111,65	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	2 075 111,65	0,00
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 366 948,45	7 603 746,34	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	0,00	5 533 139,67	5 533 139,67	0,00	5 533 139,67	0,00	5 533 139,67	2 075 111,65	0,00
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	2 075 111,65	0,00
2020	24 951 718,71	21 735 146,70	8 316 510,46	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	3 216 572,01	3 216 572,01	0,00	3 216 572,01	0,00	3 216 572,01	2 075 111,65	0,00
2021	22 131 667,58	20 931 667,58	8 269 000,00	0,00	176 000,00	0,00	4 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	70 000,00	0,00
2022	24 084 118,77	21 084 118,77	8 331 000,00	0,00	184 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	23 368 131,71	21 924 131,71	8 394 000,00	0,00	192 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00
2024	22 619 000,00	22 121 000,00	8 456 000,00	0,00	174 000,00	0,00	1 500,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00
2025	23 152 944,50	22 569 944,50	8 520 000,00	0,00	158 000,00	0,00	500,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00
2026	23 728 000,00	23 025 000,00	8 584 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	703 000,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00
2027	24 226 000,00	23 465 000,00	8 648 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00
2028	24 572 446,00	23 964 000,00	8 713 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	608 446,00	608 446,00	0,00	608 446,00	0,00	608 446,00	0,00	0,00
2029	24 870 000,00	24 524 000,00	8 779 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
2030	25 502 000,00	25 066 000,00	8 844 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00
2031	26 811 000,00	25 688 000,00	8 910 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 123 000,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00	0,00	0,00
2032	27 810 000,00	26 100 000,00	8 977 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00
2033	28 511 000,00	26 551 000,00	9 020 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
2034	29 156 000,00	27 156 000,00	9 100 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2035	29 933 148,00	27 933 148,00	9 200 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2036	30 457 000,00	28 457 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
		0,00	1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48		
		0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	224 088,00	0,00		
		0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87		
		0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87		
		0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
		0,00	636 000,00	636 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 923 400,00	1 923 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	1 027 452,00	1 027 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 053 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 267 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		158 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	300 000,00	300 000,00	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 ujść środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
	z tego:		z tego:					
	w tym:	w tym:	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	56 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	56 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 055,50	1 053 055,50	53 055,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 554,00	1 267 554,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 000,00	1 486 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00



2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zrombowienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				z tego:							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	30 000,00	1 890 462,22	2 717 979,19	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 010 609,50	10 000,00	1 524 623,44	1 748 711,44	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	499 056,66	791 001,53	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	-10 783,33	114 216,67	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 284 609,50	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 482 009,50	0,00	1 456 800,00	1 456 800,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 673 461,50	0,00	1 252 548,00	1 252 548,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 607 461,50	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 554 406,00	0,00	1 636 055,50	1 636 055,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 544 406,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 488 406,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 220 852,00	0,00	1 876 000,00	1 876 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 684 852,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 198 852,00	0,00	1 922 000,00	1 922 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 428 852,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 048 852,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	748 852,00	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	458 852,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	2 158 852,00	2 158 852,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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 wnieśliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	6,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,59%	5,46%	x	x	x	x
2020	4,38%	1,73%	4,39%	12,29%	11,90%	TAK	TAK
2021	5,06%	9,44%	9,44%	8,25%	7,87%	TAK	TAK
2022	5,56%	10,73%	10,73%	6,82%	6,44%	TAK	TAK
2023	6,60%	9,63%	9,63%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	7,86%	11,56%	11,56%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2025	7,52%	11,66%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2026	7,28%	11,74%	x	8,58%	8,51%	TAK	TAK
2027	7,27%	11,87%	x	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2028	8,28%	11,98%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2029	9,50%	11,55%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2030	8,82%	11,35%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2031	4,52%	10,86%	x	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2032	2,20%	11,68%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2033	1,70%	12,31%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2034	1,59%	12,17%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	0,87%	11,21%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
<p>Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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)<sup>x</sup></p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup></p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup></p> <p>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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup></p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup></p> <p>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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup></p> <p>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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup></p>							

Wyszczególnienie

2036	1,53%	11,64%	x	11,59%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	-----	-----

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środków określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	424 755,85	424 755,85	66 249,08	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	608 901,56	88 250,69	88 250,69	88 250,69	70 600,56	
Plan 3 kw. 2019	33 160,80	33 160,80	2 267 600,01	2 267 600,01	1 922 945,17	33 160,80	33 160,80	33 160,80	28 528,64	
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	56 194,05	49 561,89	
2020	282 861,56	282 861,56	186 746,63	186 746,63	130 205,52	304 370,70	304 370,70	304 370,70	243 859,35	
2021	74 049,04	74 049,04	0,00	0,00	0,00	74 049,04	74 049,04	74 049,04	64 051,72	
2022	34 228,06	34 228,06	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	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>						
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				10.1.1		10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 094 603,84	4 094 603,84	1 723 274,17	4 597 200,07	76 184,99	4 521 015,08	0,00	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	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	1 261 796,80	229 370,56	1 032 416,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	768 252,94	108 449,04	659 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 833 881,13	34 228,06	2 799 623,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	235 485,96	0,00	235 485,96	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	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	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		10.7.1 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x	10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
			10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 512,90	
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	663 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	210 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	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 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.

\* 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. 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEMOUCNICZACY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karas*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/152/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 016 285,94	1 261 786,80	768 252,94	2 833 851,13	235 485,96	3 975 543,55
1.a	- wydatki bieżące				408 680,91	229 370,56	108 449,04	34 228,06	0,00	212 554,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 607 605,03	1 032 416,24	659 803,90	2 799 623,07	235 485,96	3 662 989,35
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:				5 605 425,89	616 973,19	77 527,94	34 228,06	0,00	204 554,20
1.1.1	- wydatki bieżące				320 680,91	189 370,56	74 049,04	34 228,06	0,00	192 054,20
1.1.1.1	Program Erasmus + - Młodzieżarodowe 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	61 228,04	24 062,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kalejdoskop 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	128 142,52	49 986,58	34 228,06	0,00	192 054,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 744,98	427 602,63	3 478,90	0,00	0,00	12 500,00
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	2021	25 051,20	8 020,79	3 478,90	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	5 247 193,78	407 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kalejdoskop 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
1.2	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				5 410 860,05	644 813,61	690 725,00	2 799 623,07	235 485,96	3 670 989,35
1.3.1	- wydatki bieżące				66 000,00	40 000,00	34 400,00	0,00	0,00	20 500,00
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	66 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Łasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Łasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 322 860,05	604 813,61	656 325,00	2 799 623,07	235 485,96	3 650 489,35
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	121 150,33	5 000,00	1 326 821,07	0,00	1 333 592,27
1.3.2.2	Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy	Urząd Gminy Brochów	2018	2021	220 000,00	47 000,00	171 000,00	0,00	0,00	208 160,00
1.3.2.3	Wykomanie 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	5 000,00	170 960,00	0,00	0,00	23 960,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w Gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej - Ożywienie i odnowa społeczno - gospodarcza obszaru rewitalizacji w Brochowie	Urząd Gminy Brochów	2018	2020	324 091,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	7 664,12
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Brochów	2019	2021	280 000,00	2 000,00	272 465,00	0,00	0,00	274 465,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Świetlicy Wiejskiej w Konarach - Świetlica Wiejska w Konarach	Urząd Gminy Brochów	2019	2020	347 410,59	209 663,28	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tułowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Łasocin i Łasice	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	1 800 187,96	55 000,00	36 900,00	1 472 802,00	235 485,96	1 800 187,96

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Maciek Karas*