

U C H W A Ł A Nr XXV/136/2020
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 sierpnia 2020 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2020-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032:

1. zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2020-2036”, w związku z wydłużeniem okresu jej obowiązywania;
2. zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Maras

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2036 Gminy Brochów

W związku z prognozą kwoty długu na okres planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dostosowuje się Uchwałę Nr XVI/89/2019 Rady Gminy Brochów z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2032 ze zmianami, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2020-2036.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036 związane są:

- ze zmianami w Uchwale budżetowej na rok 2020 wprowadzonymi Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXI/118/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXIII/132/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r., Uchwałą Rady Gminy Brochów Nr XXIV/134/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.;
- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniami Wójta Gminy Brochów Nr 14.2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 20.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 22.2020 z dnia 6 maja 2020 r., Nr 31.2020 z dnia 9 czerwca 2020 r., Nr 33.2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 35.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 38.2020 z dnia 15 lipca 2020 r., Nr 40.2020 z dnia 22 lipca 2020 r., Nr 41.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.;
- ze zmianą założeń przyjętych w WPF na lata 2020-2032;
- z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2036;
- ze zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich;
- proponowanymi zmianami w budżecie Gminy Brochów na 2020 rok, a mianowicie:

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.032.354,53 zł, tj. do kwoty 22.069.080,51 zł, w tym:

- 1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 920.745,83 zł, tj. do kwoty 21.388.225,17 zł. Zmiany następują z tytułu:
 - 1.1.1 udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę 1.267,00 zł, tj. do 3.704.424,00 zł;
 - 1.1.3 subwencji ogólnej zmniejszono o kwotę 28.560,00 zł, tj. do 4.711.433,00 zł;
 - 1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 748.798,46 zł, tj. do 7.650.408,50 zł;
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 201.774,37 zł, tj. do 5.201.959,67 zł.
- 1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 111.608,70 zł tj. do kwoty 680.855,34 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:
 - 1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 1.219,51 zł, tj. do 365.943,72 zł.

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 104.999,99 zł, tj. do kwoty 309.246,63 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.765.354,53 zł, tj. do kwoty 24.008.080,51 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.340.899,25 zł, tj. do kwoty 21.342.269,91 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.424.455,28 zł, tj. do kwoty 2.665.810,60 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2020 po zmianach deficyt w wysokości 1.939.000,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2020 po zmianach wynoszą 2.425.000,00 zł, z tego wprowadza się kredyt długoterminowy w kwocie 2.300.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 125.000,00 zł, które zostaną w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

5. Rozchody budżetu –bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 56.000,00 zł, tj. do kwoty 1.080.583,36 zł.

W 2021 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 522.188,68 zł, tj. do kwoty 22.797.467,58 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 872.188,68 zł, tj. do kwoty 22.101.667,58 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 653.189,82 zł, tj. do 7.841.668,72 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 218.998,86 zł, tj. do 5.305.998,86 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł tj. do kwoty 695.800,00 zł. Zmniejszenie następuje z tytułu:

1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000,00 zł, tj. do 350.000,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 492.188,68 zł, tj. do kwoty 22.281.467,58 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 379.063,98 zł, tj. do kwoty 20.181.467,58 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 113.124,70 zł, tj. do kwoty 2.100.000,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2021 po zmianach nadwyżka w wysokości 516.000,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2021 po zmianach wynoszą 30.000,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów” (wiersz 4.1).

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 546.000,00 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 36.900,00 zł, tj. do kwoty 2.068.237,76 zł.

W 2022 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 532.918,77 zł, tj. do kwoty 22.440.918,77 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 532.918,77 zł, tj. do kwoty 22.440.918,77 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 532.918,77 zł, tj. do 8.076.918,77zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.630.318,77 zł, tj. do kwoty 23.052.318,77 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.156.318,77 zł, tj. do kwoty 21.438.318,77 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 474.000,00 zł, tj. do kwoty 1.614.000,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2022 po zmianach deficyt w wysokości 611.400,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2022 po zmianach wynoszą 1.197.400,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”.

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 586.000,00 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 wprowadzono w kwocie 1.472.802,00 zł.

W 2023 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 560.679,71 zł, tj. do kwoty 23.176.679,71 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 560.679,71 zł, tj. do kwoty 23.176.679,71 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 559.764,71 zł, tj. do 8.480.764,71 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 780,00 zł, tj. do 5.292.780,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 622.131,71 zł, tj. do kwoty 22.752.131,71 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.238.131,71 zł, tj. do kwoty 21.924.131,71 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 616.000,00 zł, tj. do kwoty 828.000,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2023 po zmianach nadwyżka w wysokości 424.548,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2023 po zmianach wynoszą 191.452,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sieci

wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”.

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 616.000,00 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 wprowadzono w kwocie 235.485,96 zł.

W latach 2024 – 2036 zakłada się:

1. **Dochody** - wzrost dochodów bieżących corocznie o 2,5%, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Różnice te wynikają z urealnienia dotychczasowych wartości przyjętych w prognozie w oparciu o wykonanie w roku 2020, tj. kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w poszczególnych latach zostały przeliczone wskaźnikiem wzrostu.
2. **Wydatki** będą wynikać z możliwości dochodowych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Przyjęto założenie, że oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane i wzrost wydatków bieżących nie przekroczy 2% w każdym kolejnym roku budżetowym.
3. **Wynik budżetu** - w kolejnych latach (na pozostały okres obowiązywania WPF) wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa), zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. **Przychody budżetu** w latach 2024-2036 nie przewiduje się przychodów.
5. **Rozchody budżetu** kształtują się w następujący sposób: w 2024 roku 826.000,00 zł, w 2025 roku 813.055,50 zł, w latach 2026 – 2027 po 1.010.000,00 zł w każdym roku oraz w roku 2028 w kwocie 1.027.554,00 zł, w latach 2029 – 2030 w kwocie 1.370.000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 490.000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 280.000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 120.000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 150.000,00 zł, w roku 2035 w kwocie 158.852,00 zł, w roku 2036 w kwocie 300.000,00 zł.
6. **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach wyniesie :

2020 – 9.254.609,50 zł
2021 – 8.738.609,50 zł
2022 – 9.350.009,50 zł
2023 – 8.925.461,50 zł
2024 – 8.099.461,50 zł
2025 – 7.286.406,00 zł
2026 – 6.276.406,00 zł
2027 – 5.266.406,00 zł
2028 – 4.238.852,00 zł
2029 – 2.868.852,00 zł
2030 – 1.498.852,00 zł

2031 – 1.008.852,00 zł
2032 – 728.852,00 zł
2033 – 608.852,00 zł
2034 – 458.852,00 zł
2035 – 300.000,00 zł
2036 - kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz.1.3.2.1 zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2018 – 2021 pn. „Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów”, cel: poprawa bazy sportowej gminy. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 2.116.170,50 zł, w tym na rok 2020 – 121.000,00 zł, 2021 - 1.331.971,40 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.333.992,27 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2020-2036, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- w poz.1.3.2.7 „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów”, mające na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tułowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin i Łasice. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 1.800.187,96 zł, w tym na rok 2020 – 55.000,00 zł, 2021 – 36.900,00 zł, 2022 – 1.472.802,00 zł, 2023 –235.485,96 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

Powyższe zmiany wynikają z zabezpieczenia środków w oparciu o kosztorys inwestorski. Na realizację tego zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Warszawie w 2021 roku w kwocie 30.000,00 zł, w 2022 roku w kwocie 1.197.400,00 zł i w 2023 roku w kwocie 191.452,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

UNIVERSITY OF
MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-1000 FAX: (313) 763-1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-1000 FAX: (313) 763-1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-1000 FAX: (313) 763-1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-1000 FAX: (313) 763-1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY
ANN ARBOR, MICHIGAN 48106-1000
TEL: (313) 763-1000 FAX: (313) 763-1001
WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

ANN ARBOR, MICHIGAN

TEL: (313) 763-1000

FAX: (313) 763-1001

WWW: WWW.LIBRARY.UMICH.EDU

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem x	z tego:							Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	w tym:
		z tego:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 dochody bieżące 4)	w tym: 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 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04
Plan 3 kw. 2019	21 450 088,12	18 855 005,11	3 530 292,00	165 000,00	4 700 768,00	5 493 781,32	4 966 163,79	2 795 613,62	2 594 083,01	206 483,00	2 387 600,01
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
2020	22 069 080,51	21 388 225,17	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 650 408,50	5 201 959,67	2 510 664,90	680 855,34	365 943,72	309 246,63
2021	22 797 467,58	22 101 667,58	3 854 000,00	123 000,00	4 977 000,00	7 841 668,72	5 305 998,86	2 536 000,00	695 800,00	350 000,00	345 800,00
2022	22 440 918,77	22 440 918,77	3 950 000,00	124 000,00	5 101 000,00	8 076 918,77	5 189 000,00	2 561 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 176 679,71	23 176 679,71	4 049 135,00	126 000,00	5 228 000,00	8 480 784,71	5 292 780,00	2 587 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 685 000,00	23 685 000,00	4 150 000,00	128 000,00	5 359 000,00	8 650 000,00	5 398 000,00	2 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 206 000,00	24 206 000,00	4 254 000,00	130 000,00	5 493 000,00	8 823 000,00	5 506 000,00	2 639 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 738 000,00	24 738 000,00	4 360 000,00	131 000,00	5 631 000,00	9 000 000,00	5 616 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 282 000,00	25 282 000,00	4 469 000,00	133 000,00	5 771 000,00	9 180 000,00	5 729 000,00	2 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 840 000,00	25 840 000,00	4 581 000,00	135 000,00	5 916 000,00	9 365 000,00	5 843 000,00	2 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 406 000,00	26 406 000,00	4 695 000,00	138 000,00	6 063 000,00	9 550 000,00	5 960 000,00	2 746 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 988 000,00	26 988 000,00	4 813 000,00	140 000,00	6 215 000,00	9 741 000,00	6 079 000,00	2 773 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	27 581 000,00	27 581 000,00	4 933 000,00	142 000,00	6 370 000,00	9 936 000,00	6 200,00	2 801 000,00	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
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
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
2035	30 082 000,00	30 082 000,00	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
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

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, 1622 i 1649), 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 wykraczającym z dopływów 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.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					Wydatki na obsługę długu x			Wydatki majątkowe x			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,33	2 786 393,46	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	0,00	0,00	6 500,00	4 696 933,04	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	207 511,65	
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 358 948,45	7 603 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 533 139,67	5 533 139,67	5 533 139,67	0,00	24 742,17	
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 295 948,36	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	259 844,20	
2020	24 008 080,51	21 342 269,91	8 349 220,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	2 665 810,60	2 665 810,60	2 665 810,60	0,00	143 020,79	
2021	22 281 467,58	20 181 467,58	8 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	
2022	23 052 318,77	21 438 318,77	8 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00	0,00	0,00	
2023	22 752 131,71	21 924 131,71	8 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	828 000,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	
2024	22 859 000,00	22 361 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	
2025	23 392 944,50	22 809 944,50	8 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	
2026	23 728 000,00	23 265 000,00	8 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	
2027	24 272 000,00	23 731 000,00	8 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	
2028	24 812 446,00	24 204 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 446,00	608 446,00	608 446,00	0,00	0,00	
2029	25 036 000,00	24 690 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	
2030	25 618 000,00	25 182 000,00	8 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	
2031	27 091 000,00	25 688 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	
2032	27 910 000,00	26 200 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	
2033	28 691 000,00	26 731 000,00	9 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	
2034	29 296 000,00	27 296 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2035	29 933 148,00	27 933 148,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

2036	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagającej wyłączenia 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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	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	56 000,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	813 055,50	813 055,50	53 055,50	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	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 554,00	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
		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							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	7 440 609,50	0,00	499 056,66	791 001,53			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	9 254 609,50	0,00	45 955,26	170 955,26			
2021	x	x	x	x	0,00	8 738 609,50	0,00	1 920 200,00	1 920 200,00			
2022	x	x	x	x	0,00	9 350 009,50	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 925 461,50	0,00	1 252 548,00	1 252 548,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 099 461,50	0,00	1 324 000,00	1 324 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 286 406,00	0,00	1 396 055,50	1 396 055,50			
2026	x	x	x	x	0,00	6 276 406,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 266 406,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	4 238 852,00	0,00	1 636 000,00	1 636 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 868 852,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 498 852,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 008 852,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	728 852,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	608 852,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	458 852,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2035	x	x	x	x	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	2 300 000,00	2 300 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	--------------	--------------

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x			współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x
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%	5,48%	x	x	x	x
2020	4,38%	1,62%	4,28%	12,29%	11,90%	TAK	TAK
2021	4,75%	14,81%	17,27%	8,22%	7,83%	TAK	TAK
2022	5,03%	8,34%	8,34%	9,39%	9,01%	TAK	TAK
2023	5,14%	9,87%	9,87%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2024	6,33%	10,02%	10,02%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	6,02%	10,16%	x	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2026	7,32%	10,26%	x	8,56%	8,49%	TAK	TAK
2027	7,02%	10,38%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	6,84%	10,54%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2029	8,54%	10,60%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2030	8,16%	10,69%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2031	2,95%	10,90%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2032	1,65%	11,12%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2033	0,73%	11,34%	x	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2034	0,85%	11,43%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2035	0,87%	11,21%	x	10,95%	10,95%	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	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
	g.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56
Plan 3 kw. 2019	33 160,80	33 160,80	26 528,64	2 267 600,01	2 267 600,01	1 922 945,17	33 160,80	33 160,80	26 528,64
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89
2020	176 228,04	176 228,04	158 552,54	144 246,63	144 246,63	120 205,52	176 228,18	176 228,18	158 552,66
2021	24 062,46	24 062,46	24 062,46	0,00	0,00	0,00	24 062,46	24 062,46	24 062,46
2022	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:			Wydajki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydajki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo 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				
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe								
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1
Lp				10.1										
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 859,02	137 756,31	1 256 112,71	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
Plan 3 kw. 2019	4 094 603,84	4 094 603,84	1 729 274,17	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
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
2020	415 102,63	415 102,63	120 348,42	1 080 583,36	95 228,04	985 355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	2 068 237,76	44 462,46	2 023 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 472 802,00	0,00	1 472 802,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

* 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” szacardza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/136/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036.

kwoty w zł

Lp.	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)				10 774 018,19	1 080 583,36	2 068 237,76	1 472 802,00	235 485,96	3 770 236,90
1.a	- wydatki bieżące				176 323,75	95 228,04	44 462,46	0,00	0,00	500,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 597 694,44	985 355,32	2 023 775,30	1 472 802,00	235 485,96	3 769 736,90
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:				5 380 568,73	476 330,67	27 541,36	0,00	0,00	11 499,69
1.1.1	- wydatki bieżące				108 323,75	61 228,04	24 062,46	0,00	0,00	0,00
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	61 228,04	24 062,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 272 244,98	415 102,63	3 478,90	0,00	0,00	11 499,69
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	11 499,69
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	407 061,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 380 449,46	604 252,69	2 040 696,40	1 472 802,00	235 485,96	3 758 737,21
1.3.1	- wydatki bieżące				68 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	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	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 325 449,46	570 252,69	2 020 296,40	1 472 802,00	235 485,96	3 758 237,21
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	2021	2 116 170,50	121 060,00	1 331 971,40	0,00	0,00	1 333 992,27
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	10 000,00	208 000,00	0,00	0,00	218 000,00
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 dł. 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

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						
1.3.2.4	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	96 593,37
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	350 000,00	212 252,69	0,00	0,00	0,00	11 036,51
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tulowice-aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin 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
Jacek Karas