

U C H W A Ł A Nr XXVI/142/2020

**Rady Gminy Brochów
z dnia 28 sierpnia 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 uchwala, 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

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2020 – 2036” dostosowano kwoty prognozy na 2020 rok, z uwzględnieniem proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2020 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 151.332,16 zł, tj. do kwoty 22.220.412,67 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 138.832,16 zł, tj. do kwoty 21.527.057,33 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 138.832,16 zł, tj. do 7.789.240,66 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 12.500,00 zł tj. do kwoty 693.355,34 zł. Zwiększenie następuje z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 12.500,00 zł, tj. do kwoty 321.746,63 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 151.332,16 zł, tj. do kwoty 24.159.412,87 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 149.381,57 zł, tj. do kwoty 21.491.651,48 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.950,59 zł, tj. do kwoty 2.667.761,19 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2020 – bez zmian.

4. Przychody budżetu –bez zmian.

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 140.742,75 zł, tj. do kwoty 1.221.326,11 zł.

W 2021 roku:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł, tj. do kwoty 22.447.467,58 zł, w tym:

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 350.000,00 zł tj. do kwoty 345.800,00 zł. Zmniejszenie następuje z tytułu:

1.2.1 ze sprzedaży majątku o kwotę 350.000,00 zł, tj. do 0,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 196.000,00 zł, tj. do kwoty 22.477.467,58 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 196.000,00 zł, tj. do kwoty 20.377.467,58 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2021 po zmianach deficyt w wysokości 30.000,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2021 po zmianach wynoszą 636.000,00 zł, w tym: 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” oraz z planowanego kredytu bankowego w kwocie 506.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wiersz 4.1).

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 606.000,00 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 64.751,58 zł, tj. do kwoty 2.132.989,34 zł.

W 2022 roku:

1. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 586.000,00 zł, tj. do kwoty 23.638.318,77 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 586.000,00 zł, tj. do kwoty 2.200.000,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2022 po zmianach deficyt w wysokości 1.197.400,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2022 po zmianach wynoszą 1.923.400,00 zł, w tym: 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” oraz z planowanego kredytu bankowego w kwocie 726.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wiersz 4.1).

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 726.000,00 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 34.228,06 zł, tj. do kwoty 1.507.030,06 zł.

W 2023 roku:

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 616.000,00 zł, tj. do kwoty 23.368.131,71 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 616.000,00 zł, tj. do kwoty 1.444.000,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2023 po zmianach deficyt w wysokości 191.452,00 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2023 po zmianach wynoszą 1.027.452,00 zł, w tym: 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” oraz z planowanego kredytu bankowego w kwocie 836.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wiersz 4.1).

5. Rozchody budżetu po zmianach wyniosą 836.000,00 zł.

W latach 2024 – 2036 zakłada się:

1. Dochody –bez zmian.

2. **Wydatki** będą wynikać z możliwości dochodowych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.
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 1.066.000,00 zł, w 2025 roku 1.053.055,50 zł, w 2026 roku 1.250.000,00 zł, w 2027 roku 1.256.000,00 zł, w roku 2028 w kwocie 1.187.554,00 zł, w 2029 roku 1.496.000,00 zł, w 2030 roku 1.446.000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 910.000,00 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 – 9.284.609,50 zł
2022 – 10.482.009,50 zł
2023 – 10.673.461,50 zł
2024 – 9.607.461,50 zł
2025 – 8.554.406,00 zł
2026 – 7.304.406,00 zł
2027 – 6.048.406,00 zł
2028 – 4.860.852,00 zł
2029 – 3.364.852,00 zł
2030 – 1.918.852,00 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.1.3.2.6 zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie realizowane w okresie 2019 – 2020 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Konarach na działce gminnej”, łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 344.950,59 zł, w tym na rok

2020 – 207.203,28 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł Inwestycja została zrealizowana i stanowi 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. 1.1.1.2 pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 212.271,80 zł, w tym na rok 2020 – 127.292,16 zł, 2021 – 50.751,58 zł, 2021 – 34.228,06 zł. W ramach wydatków bieżących będą realizowane zakupy pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych oraz zapewniony odwóz i przywóz uczniów na zajęcia;
- w poz. 1.1.2.3 pn. „Kalejdoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie”, celem realizacji zadania jest rozwój kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz wzrost kompetencji lub umiejętności uniwersalnych 5 nauczycieli poprzez ich udział w szkoleniach, jak również doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 12.500,00 zł, w tym na rok 2020 – 12.500,00 zł. W ramach zakupów majątkowych zakup monitora interaktywnego do pracowni szkolnej;
- w poz. 1.3.1.2 pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana”, mające na celu opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 20.000,00 zł, w tym na rok 2020 – 6.000,00 zł, 2021 – 14.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/142/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	i	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	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	1 227 637,04
Plan 3 kw 2019	21 450 088,12	18 856 005,11	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	2 397 600,01
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 610 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50
2020	22 220 412,67	21 527 057,33	3 704 424,00	120 000,00	4 711 433,00	7 789 240,66	5 201 959,67	2 510 664,90	693 355,34	365 943,72	321 746,63
2021	22 447 467,58	22 101 667,58	3 854 000,00	123 000,00	4 977 000,00	7 641 668,72	5 305 998,86	2 536 000,00	345 800,00	0,00	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	8 480 764,71	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	4 696 000,00	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	6 200 000,00	2 801 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 190 000,00	28 190 000,00	5 066 000,00	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

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. 962, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 z wyodrębnieniem budżetu jednostki wykonawczą z obciążeniami z art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu pożyczek i gwarancji *	w tym:						Wydaki majątkowe x	w tym:	
					w tym:	władki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto			Wydaki majątkowe x	w tym:	w tym:	w tym:
							podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy *	podlegające wyłączeniu z limitu 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) *	podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy *				
lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 785 393,46	2 785 393,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65	207 511,65
Plan 3 kw. 2019	23 890 088,12	18 356 948,45	7 603 746,34	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 500,00	0,00	5 533 139,67	5 533 139,67	24 742,17	24 742,17
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	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20	259 844,20
2020	24 159 412,67	21 491 651,48	8 335 870,31	0,00	0,00	176 000,00	0,00	4 500,00	0,00	2 667 761,19	2 667 761,19	143 020,79	143 020,79
2021	22 477 467,58	20 377 467,58	8 269 000,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2022	23 638 318,77	21 438 318,77	8 331 000,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2023	23 368 131,71	21 924 131,71	8 394 000,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 500,00	0,00	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00
2024	22 619 000,00	22 121 000,00	8 456 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	1 500,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
2025	23 162 944,50	22 169 944,50	8 520 000,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	500,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00
2026	23 488 000,00	23 025 000,00	8 584 000,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00
2027	24 026 000,00	23 485 000,00	8 648 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00
2028	24 652 446,00	24 044 000,00	8 713 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	608 446,00	608 446,00	0,00	0,00
2029	24 910 000,00	24 554 000,00	8 779 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00
2030	25 542 000,00	25 106 000,00	8 844 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00
2031	26 671 000,00	26 688 000,00	8 910 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00
2032	27 910 000,00	26 200 000,00	8 977 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

2046	30 457 000,00	28 457 000,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przenoszona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	827 516,97	229 762,48		
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 817 697,13	0,00	0,00	224 088,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 440 000,00	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87		
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87		
2020	-1 939 000,00	0,00	2 425 000,00	2 300 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		
2021	-30 000,00	0,00	636 000,00	636 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-1 197 400,00	0,00	1 923 400,00	1 923 400,00	1 197 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	-191 452,00	0,00	1 027 452,00	1 027 452,00	191 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 053 055,50	1 053 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 187 554,00	1 187 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	910 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	158 852,00	158 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2035	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 wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		
							z tego:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	606 000,00	606 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	56 000,00	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	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	53 055,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 554,00	1 187 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 000,00	1 496 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	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

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

7) W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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 ^(b) , a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				5.2					
	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3						5.1.4
					kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota środkówmi 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*	
lp	5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	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	7 440 609,50	0,00	499 056,66	791 001,53
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 486,74	780 433,61
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	35 405,85	160 405,85
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 284 609,50	0,00	1 724 200,00	1 724 200,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 009,50	0,00	1 002 600,00	1 002 600,00
2023	x	x	x	x	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	9 607 461,50	0,00	1 564 000,00	1 564 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 554 406,00	0,00	2 036 055,50	2 036 055,50
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 304 406,00	0,00	1 713 000,00	1 713 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 048 406,00	0,00	1 797 000,00	1 797 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 860 852,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 364 852,00	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 918 852,00	0,00	1 882 000,00	1 882 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 008 852,00	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	728 852,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	608 852,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	458 852,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2035	x	x	x	x	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) Stwierdzenie o skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,46%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,08%	6,63%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	4,59%	5,46%	x	x	x
2020	4,38%	2,06%	4,73%	12,29%	11,90%	TAK
2021	5,21%	13,47%	13,47%	8,37%	7,98%	TAK
2022	6,06%	8,40%	8,40%	8,28%	7,89%	TAK
2023	6,73%	9,97%	9,97%	8,87%	8,87%	TAK
2024	8,00%	11,69%	11,69%	10,61%	10,61%	TAK
2025	7,64%	14,38%	x	10,02%	10,02%	TAK
2026	8,88%	11,82%	x	9,29%	9,22%	TAK
2027	8,57%	11,93%	x	10,26%	10,26%	TAK
2028	7,83%	11,52%	x	11,67%	11,67%	TAK
2029	9,29%	11,34%	x	11,39%	11,39%	TAK
2030	8,60%	11,13%	x	11,81%	11,81%	TAK
2031	5,33%	10,90%	x	11,97%	11,97%	TAK
2032	1,65%	11,12%	x	11,86%	11,86%	TAK
2033	0,73%	11,34%	x	11,39%	11,39%	TAK
2034	0,86%	11,43%	x	11,33%	11,33%	TAK
2035	0,87%	11,21%	x	11,25%	11,25%	TAK

2036	1,53%	11,64%	x	11,21%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	-----	-----

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	70 800,56
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	2 267 258,50	2 267 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89
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	243 179,19
2021	74 814,04	74 814,04	64 663,72	0,00	0,00	0,00	74 814,04	74 814,04	64 663,72
2022	34 228,06	34 228,06	27 382,45	0,00	0,00	0,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uprzedniego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	936 617,50	936 617,50	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	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
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
2020	427 602,63	427 602,63	130 348,42	1 221 326,11	228 520,20	992 805,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 478,90	0,00	0,00	2 132 989,34	109 214,04	2 023 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 507 030,06	34 228,06	1 472 802,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości; kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	366 000,00	20 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	470 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	30 512,90	
2021	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	653 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	567 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

g) 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. „pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/142/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie
Miejscowej 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)				11 013 740,98	1 221 326,11	2 132 989,34	1 507 090,06	236 485,96	4 012 970,09
1.a	- wydatki bieżące				408 595,55	228 520,20	109 214,04	34 228,06	0,00	247 771,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 605 145,03	992 805,91	2 023 775,30	1 472 802,00	236 485,96	3 771 198,29
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				5 605 340,53	616 122,83	78 292,94	34 228,06	0,00	245 271,49
1.1.1	- wydatki bieżące				320 595,55	188 520,20	74 814,04	34 228,06	0,00	221 271,80
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	Kaleidoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwoj 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	212 271,80	127 292,16	50 751,58	34 228,06	0,00	221 271,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 284 744,98	427 602,63	3 478,90	0,00	0,00	23 999,69
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	11 499,59
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	Kaleidoskop wiedzy w Szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie - Rozwoj 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 partnerswa 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				5 408 400,05	605 203,28	2 054 696,40	1 472 802,00	236 485,96	3 767 698,60
1.3.1	- wydatki bieżące				88 000,00	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	68 000,00	34 000,00	20 400,00	0,00	0,00	500,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karas

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 Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowościach Lasocin, Olszowiec i Wólka Smolana	Urząd Gminy Brochów	2020	2021	20 000,00	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 320 400,05	565 203,28	2 020 296,40	1 472 802,00	235 485,96	3 747 198,60
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	121 000,00	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 dt. 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	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	344 950,53	207 203,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i przepompowni przydomowej w gminie Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Tutowice- aleja lipowa, Brochów, Sianno, Lasocin i Łasice	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	1 600 187,96	55 000,00	36 900,00	1 472 802,00	235 485,96	1 800 187,96