

U C H W A Ł A Nr XXVII/144/2020
Rady Gminy Brochów
z dnia 22 września 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/144/2020 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2020-2036

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | 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 |
| | | Dochody bieżące ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 18 908 913,41 | 18 442 744,65 | 2 910 624,00 | 161 055,20 | 4 291 299,00 | 6 492 589,50 | 4 587 196,95 | 2 692 639,98 | 466 166,76 | 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 | 18 866 005,11 | 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 | 22 728 928,67 | 21 535 573,33 | 3 704 424,00 | 120 000,00 | 4 711 433,00 | 7 797 756,66 | 5 201 959,67 | 2 510 664,90 | 1 193 355,34 | 365 943,72 | 821 746,63 |
| 2021 | 22 101 667,58 | 22 101 667,58 | 3 854 000,00 | 123 000,00 | 4 977 000,00 | 7 841 688,72 | 5 305 998,86 | 2 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 22 886 718,77 | 22 540 918,77 | 4 150 000,00 | 124 000,00 | 5 151 000,00 | 7 246 918,77 | 5 869 000,00 | 2 561 000,00 | 345 800,00 | 0,00 | 345 800,00 |
| 2023 | 23 176 679,71 | 23 176 679,71 | 4 049 135,00 | 126 000,00 | 5 228 000,00 | 6 480 764,71 | 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 | 24 205 000,00 | 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 | 26 405 000,00 | 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 | 6 200 000,00 | 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 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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. 865, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przyznanie dotacji i środków na finansowanie wydatków budżetowych, przyznanie dotacji i środków na finansowanie wydatków budżetowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | Wyszczególnienie | Wydania ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------|--------------|--------------|---------|---|--------|------------|---------|
| | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | | 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 lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 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 |
| 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 | 0,00 | 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 | 207 511,85 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 890 088,12 | 18 356 948,45 | 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 | 24 742,17 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 25 031 033,58 | 19 735 065,22 | 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 | 259 844,20 | 0,00 |
| 2020 | 24 667 928,67 | 21 487 017,15 | 8 329 243,98 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 180 911,52 | 3 180 911,52 | 0,00 | 3 180 911,52 | 0,00 | 143 020,79 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 23 368 131,71 | 21 924 131,71 | 8 384 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 226 000,00 | 23 485 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 29 155 000,00 | 27 155 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|--|--------|---|
| | | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 291 944,87 | 291 944,87 | | | |
| 2020 | -1 839 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 2 300 000,00 | 1 814 000,00 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 2023 | -191 452,00 | 0,00 | 1 027 452,00 | 1 027 452,00 | 191 452,00 | 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 | | | |
| 2025 | 1 053 055,50 | 1 053 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 1 267 554,00 | 1 267 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 1 536 000,00 | 1 536 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 1 486 000,00 | 1 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 290 000,00 | 290 000,00 | 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 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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: | | | | 5 | z tego: | | | |
|---|---------|-------|-------|---|-------------------------------|--|---|---|---------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | w tym: | | 5.1 | w tym: | | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | z tego: |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | | | | | Rozchody budżetu ^x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x i splaty zobowiązań ^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 | 5.1 | 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 | 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 | 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: | 7.2 |
|------------------|--|--|--|---|---------------|---|--|--|---|--------------|--------|-----|
| | Relacja zromnoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | |
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | | | | | | | | |
| lp | 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 | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
| 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 | 488 488,74 | 780 433,61 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254 609,50 | 0,00 | 48 556,18 | 173 556,18 | | |
| 2021 | x | x | x | x | 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 | 10 482 009,50 | 0,00 | 1 456 800,00 | 1 456 800,00 | | |
| 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 | 1 636 055,50 | 1 636 055,50 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 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 | 6 488 406,00 | 0,00 | 1 797 000,00 | 1 797 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 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 | 3 684 852,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 1 882 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 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 | 1 428 852,00 | 0,00 | 1 893 000,00 | 1 893 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 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 | 748 852,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 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 | 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 odpowiadające 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 z tytułu współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x | Wykonanie 2017 | Wykonanie 2018 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 16,49% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,74% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 5,08% | 6,63% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 4,59% | 5,48% | x | x | x | x | x |
| 2020 | 4,38% | 2,16% | 4,82% | 12,29% | 11,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 5,05% | 9,44% | 9,44% | 8,40% | 8,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 5,56% | 10,73% | 10,73% | 6,96% | 6,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,60% | 9,83% | 9,83% | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,86% | 11,56% | 11,56% | 10,00% | 10,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 7,52% | 11,66% | x | 10,71% | 10,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 7,28% | 11,74% | x | 8,64% | 8,57% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 7,27% | 11,87% | x | 9,59% | 9,59% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 8,28% | 11,98% | x | 10,98% | 10,98% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 9,50% | 11,55% | x | 11,34% | 11,34% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 8,62% | 11,35% | x | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,52% | 10,88% | x | 11,67% | 11,67% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 2,20% | 11,68% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,70% | 12,31% | x | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,59% | 12,17% | x | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,87% | 11,21% | x | 11,70% | 11,70% | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|-----|-----|
| 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: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Dolećce 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | W tym: |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 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 | 104 144,38 | 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 | 70 600,56 | 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 | 26 528,64 | 26 528,64 | |
| 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 | 49 561,89 | 49 561,89 | |
| 2020 | 282 011,20 | 282 011,20 | 156 746,63 | 156 746,63 | 130 205,52 | 303 520,34 | 303 520,34 | 243 179,19 | 243 179,19 | |
| 2021 | 74 814,04 | 74 814,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 814,04 | 74 814,04 | 64 663,72 | 64 663,72 | |
| 2022 | 34 228,06 | 34 228,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 228,06 | 34 228,06 | 27 382,45 | 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | w lym: | | | z tego: | | | | | 10.4 | 10.5 |
|------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|------|------|
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | 10.3 | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki związane z wydatkami na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2020 | 427 602,63 | 427 602,63 | 130 348,42 | 1 363 476,44 | 228 520,20 | 1 134 956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 664 017,94 | 109 214,04 | 554 803,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 851,13 | 34 228,06 | 2 799 623,07 | 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 | |
| 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 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|--------|
| | 10.8 | 10.7 | w tym: | | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | | | | | | w tym: |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydaki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | 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 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 470 000,00 | 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 | 0,00 | 50 512,90 | | |
| 2021 | 486 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 486 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 653 055,50 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 567 564,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 150 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 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 | x | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2036 | 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 pomieszczone 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 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/144/2020 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) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 013 740,58 | 1 353 476,44 | 664 017,94 | 2 833 851,13 | 235 485,96 | 3 893 301,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 409 595,55 | 228 520,20 | 109 214,04 | 34 228,06 | 0,00 | 232 771,80 |
| 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: | | | | 10 605 145,03 | 1 134 956,24 | 554 803,90 | 2 799 623,07 | 235 485,96 | 3 660 529,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 605 340,53 | 616 122,83 | 78 292,94 | 34 228,06 | 0,00 | 224 771,80 |
| 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 | 320 595,55 | 188 520,20 | 74 814,04 | 34 228,06 | 0,00 | 212 271,80 |
| 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 | 108 323,75 | 61 228,04 | 24 062,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 212 271,80 | 127 292,16 | 50 751,58 | 34 228,06 | 0,00 | 212 271,80 |
| 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 | 5 284 744,98 | 427 602,63 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 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 | 25 051,20 | 8 020,79 | 3 478,90 | 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 | 5 247 193,78 | 407 081,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 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 | 747 353,61 | 585 725,00 | 2 799 623,07 | 235 485,96 | 3 668 529,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 86 000,00 | 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 |

| 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 | 6 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 320 400,05 | 707 353,61 | 561 325,00 | 2 799 623,07 | 235 485,96 | 3 648 029,35 |
| 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 | 152 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 208 160,00 |
| 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 | 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 | 344 950,59 | 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 Tułowice- 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 Kurus