

U C H W A Ł A Nr XXXVII/198/2021
Rady Gminy Brochów
z dnia 14 maja 2021 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2021-2036

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 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 2020 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2036:

1. Zakres przedmiotowy Uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2021-2032”, w związku z skróceniem okresu jej obowiązywania;
2. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
3. 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 Karas

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| | z tego: | | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 19 812 612,74 | 18 458 000,27 | 3 516 414,00 | 152 729,25 | 4 567 719,00 | 6 066 117,56 | 4 145 020,46 | 2 273 090,41 | 2 273 090,41 | 1 354 612,47 | 109 102,93 | 1 227 837,04 | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 22 781 763,61 | 20 223 573,95 | 3 563 623,00 | 99 998,92 | 4 817 443,00 | 6 810 355,95 | 4 932 163,09 | 2 773 071,15 | 2 773 071,15 | 2 556 189,65 | 119 831,15 | 2 438 358,50 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 22 747 288,67 | 21 553 933,33 | 3 704 424,00 | 120 000,00 | 4 711 433,00 | 7 816 116,66 | 5 201 959,67 | 2 510 664,90 | 2 510 664,90 | 1 193 355,34 | 365 943,72 | 821 746,63 | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 22 992 962,15 | 21 580 958,62 | 3 598 828,00 | 74 471,94 | 4 736 833,00 | 8 332 012,65 | 4 838 713,03 | 2 134 210,27 | 2 134 210,27 | 1 412 008,53 | 25 279,51 | 1 372 462,90 | | | | | |
| 2021 | 24 128 331,68 | 22 296 268,19 | 3 733 877,00 | 130 000,00 | 5 049 097,00 | 7 674 254,89 | 5 709 039,50 | 2 682 340,00 | 2 682 340,00 | 1 832 063,49 | 314 000,00 | 1 517 680,83 | | | | | |
| 2022 | 25 600 145,13 | 23 354 906,13 | 4 000 250,00 | 160 000,00 | 5 175 324,43 | 7 904 480,00 | 6 114 851,70 | 2 709 160,00 | 2 709 160,00 | 2 245 239,00 | 0,00 | 2 245 239,00 | | | | | |
| 2023 | 24 292 508,00 | 24 161 508,00 | 4 048 750,00 | 163 000,00 | 5 484 080,00 | 8 062 570,00 | 6 403 108,00 | 2 736 260,00 | 2 736 260,00 | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | | | | | |
| 2024 | 24 813 340,00 | 24 813 340,00 | 4 149 970,00 | 165 000,00 | 5 621 180,00 | 8 223 820,00 | 6 653 370,00 | 2 763 620,00 | 2 763 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 25 357 175,50 | 25 357 175,50 | 4 253 720,00 | 167 000,00 | 5 761 710,00 | 8 388 300,00 | 6 786 445,50 | 2 791 250,00 | 2 791 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 25 913 170,00 | 25 913 170,00 | 4 360 060,00 | 170 000,00 | 5 905 760,00 | 8 556 070,00 | 6 921 280,00 | 2 819 170,00 | 2 819 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 26 482 260,00 | 26 482 260,00 | 4 469 060,00 | 172 000,00 | 6 053 400,00 | 8 727 190,00 | 7 060 610,00 | 2 847 360,00 | 2 847 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 27 064 094,00 | 27 064 094,00 | 4 580 790,00 | 175 000,00 | 6 204 740,00 | 8 901 730,00 | 7 201 834,00 | 2 875 830,00 | 2 875 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 27 658 790,00 | 27 658 790,00 | 4 695 310,00 | 178 000,00 | 6 359 860,00 | 9 079 770,00 | 7 345 860,00 | 2 904 590,00 | 2 904 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 28 266 680,00 | 28 266 680,00 | 4 812 690,00 | 181 000,00 | 6 518 950,00 | 9 261 360,00 | 7 492 780,00 | 2 933 640,00 | 2 933 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2031 | 28 887 060,00 | 28 887 060,00 | 4 933 010,00 | 183 000,00 | 6 681 820,00 | 9 446 590,00 | 7 641 640,00 | 2 962 970,00 | 2 962 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 29 522 210,00 | 29 522 210,00 | 5 066 330,00 | 186 000,00 | 6 648 870,00 | 9 635 520,00 | 7 795 490,00 | 2 992 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|

1) Wzrost 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. 666, 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 wykarczujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kwie jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przyznaje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i skłódki 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty postarunków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | Wydatki majątkowe ^x | inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2018 | 21 630 309,67 | 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 24 686 288,67 | 21 505 377,15 | 8 329 403,98 | 0,00 | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 180 911,52 | 3 180 911,52 | 143 020,79 | |
| Wykonanie 2020 | 23 758 627,51 | 21 372 287,11 | 7 811 534,16 | 0,00 | 0,00 | 132 044,53 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 2 386 340,40 | 2 386 340,40 | 197 369,37 | |
| 2021 | 25 259 341,22 | 21 921 473,70 | 8 547 760,89 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 337 867,52 | 3 337 867,52 | 73 478,90 | |
| 2022 | 25 414 145,13 | 21 456 780,00 | 8 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 918 365,13 | 3 918 365,13 | 0,00 | |
| 2023 | 23 626 508,00 | 22 376 508,00 | 8 682 790,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 23 967 340,00 | 22 469 340,00 | 8 747 910,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 498 000,00 | 1 498 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 24 524 120,00 | 23 241 120,00 | 8 813 520,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 283 000,00 | 1 283 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 24 863 170,00 | 23 730 170,00 | 8 879 620,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 000,00 | 1 153 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 452 260,00 | 24 212 260,00 | 8 946 220,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 26 016 540,00 | 24 716 540,00 | 9 013 310,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 26 282 790,00 | 24 982 790,00 | 9 080 910,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 26 956 680,00 | 25 256 680,00 | 9 149 020,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 28 517 060,00 | 25 717 060,00 | 9 217 640,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 29 362 210,00 | 25 862 210,00 | 9 286 770,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------|---|
| | | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -1 817 687,13 | 0,00 | 2 475 642,00 | 2 251 554,00 | 1 817 687,13 | 0,00 | 0,00 | 224 068,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -2 249 269,97 | 0,00 | 3 201 944,87 | 2 910 000,00 | 1 957 325,10 | 0,00 | 0,00 | 291 944,87 | 291 944,87 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 938 000,00 | 0,00 | 2 425 000,00 | 2 300 000,00 | 1 814 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 |
| Wykonanie 2020 | -765 665,36 | 0,00 | 2 782 674,90 | 2 300 000,00 | 282 960,46 | 0,00 | 0,00 | 482 674,90 | 482 674,90 |
| 2021 | -1 131 009,54 | 0,00 | 2 077 009,54 | 546 000,00 | 0,00 | 1 262 196,24 | 1 131 009,54 | 268 811,30 | 0,00 |
| 2022 | 186 000,00 | 186 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 833 055,50 | 833 055,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 047 554,00 | 1 047 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Ilnie przewidziane nadwyżki i budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | | |
|-----------------|---|--|---|--------------|-------------------------------|--|--|-----------|--|---|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)} | w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Rozchody budżetu ^x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 000,00 | 946 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 000,00 | 846 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833 055,50 | 833 055,50 | 0,00 | 53 055,50 | 53 055,50 | 0,00 | 53 055,50 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 554,00 | 1 047 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 000,00 | 1 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|---|---------------|---|--------------|--------------|--------|--|--|--|
| | Izba i kwartał przypadających na dany rok - kwoty ustawowych wyłączeń z limitu górnego zobowiązań, z tego: | | | | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 010 609,50 | 10 000,00 | 1 524 623,44 | 1 748 711,44 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 440 609,50 | 0,00 | 488 488,74 | 780 433,61 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 254 609,50 | 0,00 | 48 556,18 | 173 556,18 | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 254 609,50 | 0,00 | 208 671,51 | 691 346,41 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 9 254 609,50 | 0,00 | 374 794,49 | 1 905 804,03 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 668 609,50 | 0,00 | 1 859 126,13 | 2 259 126,13 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 002 609,50 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 156 609,50 | 0,00 | 2 344 000,00 | 2 344 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 323 554,00 | 0,00 | 2 116 055,50 | 2 116 055,50 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 293 554,00 | 0,00 | 2 183 000,00 | 2 183 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 263 554,00 | 0,00 | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 216 000,00 | 0,00 | 2 347 554,00 | 2 347 554,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 2 676 000,00 | 2 676 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 170 000,00 | 3 170 000,00 | | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 660 000,00 | 3 660 000,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | |
| | | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 2,16% | x | x | x | x | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 2,04% | x | x | x | x | | |
| 2021 | 4,49% | 4,77% | 8,01% | 7,15% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 4,36% | 13,00% | 5,74% | 4,87% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 4,64% | 11,96% | 8,24% | 7,38% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 5,54% | 14,91% | 10,62% | 10,62% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 5,30% | 13,18% | 13,29% | 13,29% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 6,51% | 13,15% | 9,22% | 9,21% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 6,25% | 13,24% | 10,45% | 10,43% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 6,15% | 13,31% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK | | |
| 2029 | 7,62% | 14,62% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK | | |
| 2030 | 6,86% | 15,91% | 13,48% | 13,48% | TAK | TAK | | |
| 2031 | 1,95% | 16,35% | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK | | |
| 2032 | 0,81% | 18,41% | 14,25% | 14,25% | TAK | TAK | | |

Wyszczególnienie

| 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: | | 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 | 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 | | 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 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| 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 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 88 550,09 | 88 550,08 | 662 837,04 | 662 837,04 | 608 901,56 | 88 250,69 | 88 250,69 | 70 600,56 | 70 600,56 | 70 600,56 | 70 600,56 | 70 600,56 | 70 600,56 |
| 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 | 49 661,89 | 49 661,89 | 49 661,89 | 49 661,89 | 49 661,89 | 49 661,89 |
| Plan 3 kw. 2020 | 282 011,20 | 282 011,20 | 156 746,63 | 156 746,63 | 130 205,52 | 303 520,34 | 303 520,34 | 243 179,07 | 243 179,07 | 243 179,07 | 243 179,07 | 243 179,07 | 243 179,07 |
| Wykonanie 2020 | 283 322,02 | 283 322,02 | 42 500,00 | 42 500,00 | 10 000,00 | 153 907,46 | 153 907,46 | 129 250,00 | 129 250,00 | 129 250,00 | 129 250,00 | 129 250,00 | 129 250,00 |
| 2021 | 72 416,33 | 72 416,33 | 143 130,62 | 143 130,62 | 119 275,52 | 224 512,28 | 224 512,28 | 178 661,08 | 178 661,08 | 178 661,08 | 178 661,08 | 178 661,08 | 178 661,08 |
| 2022 | 34 228,05 | 34 228,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 228,05 | 34 228,05 | 27 382,45 | 27 382,45 | 27 382,45 | 27 382,45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|------------|--------------|------|--|--|--|--------|--------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań w związku z samorządowym i terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 |
| Wykonanie 2018 | 1 109 984,13 | 448 765,48 | 3 965 385,47 | 88 550,06 | 3 896 835,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 427 602,63 | 130 348,42 | 1 261 786,80 | 229 370,56 | 1 032 416,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 406 220,05 | 119 425,92 | 1 027 027,76 | 77 160,32 | 949 867,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 706 752,52 | 706 752,52 | 2 252 956,80 | 255 244,28 | 1 997 712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 700 772,12 | 2 700 772,12 | 3 952 593,19 | 34 228,06 | 3 918 365,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

3) By pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu oraz wady zapasu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieosiągnięci we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1, 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację oszacowaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X – powyższe oznaczenie symboli „X” oznacza, że na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zapadłoby oraz planuje się zawęzić, zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Brochów w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2021-2032

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 405 537,96 | 2 252 956,80 | 3 952 593,19 | 0,00 | 0,00 | 5 847 313,39 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 403 440,91 | 255 244,28 | 34 228,06 | 0,00 | 0,00 | 81 714,64 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 002 096,95 | 1 997 712,52 | 3 918 365,13 | 0,00 | 0,00 | 5 765 598,75 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 3 759 207,69 | 931 264,80 | 2 700 772,12 | 0,00 | 0,00 | 3 451 032,32 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 320 680,91 | 224 512,28 | 34 228,06 | 0,00 | 0,00 | 81 214,64 |
| 1.1.1.1 | Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół. | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie | 2019 | 2021 | 108 323,75 | 73 778,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 pracowników przedmiotowych w pomoce dydaktyczne | Urząd Gminy Brochów | 2020 | 2022 | 212 357,16 | 150 733,63 | 34 228,06 | 0,00 | 0,00 | 81 214,64 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 438 526,78 | 706 752,52 | 2 666 544,06 | 0,00 | 0,00 | 3 369 817,68 |
| 1.1.2.1 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2021 | 25 051,20 | 3 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 pracowników przedmiotowych w pomoce dydaktyczne | Urząd Gminy Brochów | 2020 | 2022 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 1.1.2.3 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2020 | 2022 | 3 400 975,58 | 690 773,62 | 2 666 544,06 | 0,00 | 0,00 | 3 357 317,66 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 646 330,17 | 1 321 692,00 | 1 251 821,07 | 0,00 | 0,00 | 2 396 281,07 |
| 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 | 82 780,00 | 30 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | 14 760,00 | 10 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 563 570,17 | 1 290 960,00 | 1 251 821,07 | 0,00 | 0,00 | 2 395 781,07 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa kompleksu boisk piłkarskich oraz remont zaplecza sanitarnego zlokalizowanego na terenie miejscowości Brochów i Janów - Poprawa bazy sportowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2022 | 2 116 170,50 | 550 000,00 | 781 821,07 | 0,00 | 0,00 | 1 331 821,07 |
| 1.3.2.2 | Budowa budynku gospodarczego przy oczyszczalni ścieków w Janowie - Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej gminy | Urząd Gminy Brochów | 2018 | 2022 | 130 756,50 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.3 | Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 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 | 170 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 960,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Śladowie - Poprawa warunków nauczania | Urząd Gminy Brochów | 2019 | 2021 | 77 535,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów | Urząd Gminy Brochów | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2021 | 204 108,17 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Brochów oraz budowa dwóch farm fotowoltaicznych w Janowie i w Konarach - Redukcja emisji CO2 dzięki kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Brochów i wykorzystaniu OZE | Urząd Gminy Brochów | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |