

**Uchwała Nr XXIII/183/2016**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 14 grudnia 2016 r.**  
**zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 446 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 (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXIII/183/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 14.12.2016r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | z tego:                        |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1..1]+[1.2]                |                              |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 11 923 036,31               | 11 185 787,19                | 1 838 836,00  | 98 704,50   | 2 984 235,30                   | 1 678 883,74               | 3 844 983,00        | 2 302 827,78  | 737 249,12                     | 46 863,89                         | 642 259,50   |
| Wykonanie 2014   | 13 337 378,28               | 12 232 885,64                | 2 079 847,00  | 63 921,67   | 3 360 950,16                   | 1 761 087,89               | 3 959 378,00        | 2 647 344,79  | 1 104 482,64                   | 388 442,01                        | 697 467,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 16 266 200,46               | 12 867 775,46                | 2 267 625,00  | 47 000,00   | 3 873 021,00                   | 2 265 000,00               | 4 121 002,00        | 2 416 773,58  | 3 398 425,00                   | 300 000,00                        | 3 078 425,00   |
| Wykonanie 2015   | 15 487 993,21               | 12 425 267,16                | 2 287 321,00  | 37 322,74   | 3 369 544,88                   | 1 776 181,41               | 4 121 002,00        | 2 506 934,15  | 3 062 726,05                   | 13 055,16                         | 3 041 512,89   |
| 2016             | 15 880 625,44               | 15 281 427,44                | 2 471 308,00  | 97 000,00   | 3 595 841,00                   | 1 700 000,00               | 4 166 819,00        | 4 821 881,44  | 599 198,00                     | 60 000,00                         | 539 198,00   |
| 2017             | 16 916 878,00               | 16 546 878,00                | 2 847 217,00  | 100 000,00  | 4 175 000,00                   | 2 335 500,00               | 4 339 792,00        | 4 990 714,00  | 370 000,00                     | 350 000,00                        | 0,00   |
| 2018             | 17 364 600,00               | 16 964 600,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 335 000,00               | 4 400 000,00        | 5 000 000,00  | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00   |
| 2019             | 17 046 000,00               | 16 946 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 400 000,00               | 4 410 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 17 049 000,00               | 16 949 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 410 000,00               | 4 420 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 17 149 000,00               | 17 049 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 420 000,00               | 4 430 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 17 349 000,00               | 17 249 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 430 000,00               | 4 440 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 17 449 000,00               | 17 349 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 440 000,00               | 4 450 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 17 549 000,00               | 17 449 000,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 450 000,00               | 4 460 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 17 549 693,00               | 17 449 693,00                | 2 900 000,00  | 200 000,00  | 4 195 000,00                   | 2 460 000,00               | 4 470 000,00        | 5 000 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu porceżeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |       | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwa w szczególności w zakresie, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:    |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|--|---------------------------------------|-----------|--|--------------------------------|---|
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.2 |  |                                       | 2.1.3     | w tym:   |                                |   |
|                  |                             |                              |  |  |       |  |                                       |           | odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ustawy, 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) <sup>x</sup> |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |   |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2 | 2.1.3  | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2  |                                |   |
| Wykonanie 2013   | 11 826 895,64               | 10 372 716,77                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 24 835,24  | 24 835,24                             | 0,00      | 0,00   | 1 454 178,87                   |   |
| Wykonanie 2014   | 14 110 365,87               | 11 348 705,59                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 21 656,39  | 21 656,39                             | 0,00      | 0,00   | 2 761 660,28                   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 15 118 347,16               | 12 158 461,73                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 30 000,00  | 30 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 959 885,43                   |   |
| Wykonanie 2015   | 15 166 509,54               | 11 873 926,47                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 28 771,84  | 28 771,84                             | 0,00      | 0,00   | 3 292 583,07                   |   |
| 2016             | 17 768 309,32               | 15 183 812,57                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 54 000,00  | 54 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 584 496,75                   |   |
| 2017             | 16 540 878,00               | 14 968 017,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 82 000,00  | 82 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 1 572 861,00                   |   |
| 2018             | 16 998 600,00               | 14 728 600,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 76 000,00  | 76 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 270 000,00                   |   |
| 2019             | 16 680 000,00               | 14 830 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 72 000,00  | 72 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 1 850 000,00                   |   |
| 2020             | 16 683 000,00               | 14 583 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 66 000,00  | 66 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 100 000,00                   |   |
| 2021             | 16 783 000,00               | 14 694 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 64 000,00  | 64 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 089 000,00                   |   |
| 2022             | 16 983 000,00               | 14 794 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 54 000,00  | 54 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 189 000,00                   |   |
| 2023             | 17 083 000,00               | 14 844 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 51 000,00  | 51 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 239 000,00                   |   |
| 2024             | 17 183 000,00               | 14 944 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 37 000,00  | 37 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 2 239 000,00                   |   |
| 2025             | 17 196 637,50               | 15 296 637,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 23 000,00  | 23 000,00                             | 0,00      | 0,00   | 1 900 000,00                   |   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp              | 3             | 4                       | z tego:                             |                                       | 4.2        | z tego:                               |  | 4.4          | 4.4.1 |                                       |
|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|--------------|-------|---------------------------------------|
|                 |               |                         | Nadwyżka budżetowa z igit ubieglych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |            | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu |              |       | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formuła         | [1]-[2]       | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1                                 | 4.1.1                                 | 4.2        | 4.2.1                                 | 4.3  | 4.3.1        | 4.4   | 4.4.1                                 |
| Wykonanie 2013  | 96 140,67     | 280 537,62              | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 280 537,62                                     | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2014  | -772 987,59   | 1 986 153,46            | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 1 986 153,46                                   | 772 987,59   | 0,00  | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 147 853,30  | 1 802 266,69            | 0,00                                | 0,00                                  | 455 748,16 | 0,00                                  | 1 346 518,53                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2015  | 321 483,67    | 3 217 789,54            | 0,00                                | 0,00                                  | 455 748,16 | 0,00                                  | 2 762 041,38                                   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2016            | -1 887 683,88 | 2 113 656,72            | 0,00                                | 0,00                                  | 763 656,72 | 537 683,88                            | 1 350 000,00                                   | 1 350 000,00 | 0,00  | 0,00                                  |
| 2017            | 376 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2018            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2019            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2020            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2021            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2022            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2023            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2024            | 366 000,00    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |
| 2025            | 353 055,50    | 0,00                    | 0,00                                | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                  |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                    |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                  | 5.1   | 5.1.1<br>[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]      |   |  |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 375 844,34         | 375 844,34  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 637 737,62         | 637 737,62  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 950 119,99       | 2 950 119,99  | 2 755 670,00   | 2 755 670,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 2 775 616,49       | 2 775 616,49  | 2 581 166,50   | 2 581 166,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 225 972,84         | 225 972,84  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 376 000,00         | 376 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 366 000,00         | 366 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 353 055,50         | 353 055,50  | 53 055,50  | 53 055,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
|                  |                          |   | 8.1<br>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi           | 8.2<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1<br>[1]-[2]-[1]  | 8.2<br>[1-1]+[4-1]+[4-2]-[2-1]-[2-1-2])   |
| Formuła          |                          |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 857 046,11               | 0,00  | 813 070,42  | 813 070,42  |
| Wykonanie 2014   | 2 270 473,47             | 0,00  | 884 190,05  | 884 190,05  |
| Plan 3 kw. 2015  | 577 001,99               | 0,00  | 709 313,73  | 1 166 061,89  |
| Wykonanie 2015   | 2 167 028,34             | 0,00  | 551 340,69  | 1 007 088,85  |
| 2016             | 3 291 055,50             | 0,00  | 97 614,87   | 861 271,59  |
| 2017             | 2 915 055,50             | 0,00  | 1 578 861,00  | 1 578 861,00  |
| 2018             | 2 549 055,50             | 0,00  | 2 236 000,00  | 2 236 000,00  |
| 2019             | 2 183 055,50             | 0,00  | 2 116 000,00  | 2 116 000,00  |
| 2020             | 1 817 055,50             | 0,00  | 2 366 000,00  | 2 366 000,00  |
| 2021             | 1 451 055,50             | 0,00  | 2 355 000,00  | 2 355 000,00  |
| 2022             | 1 085 055,50             | 0,00  | 2 455 000,00  | 2 455 000,00  |
| 2023             | 719 055,50               | 0,00  | 2 505 000,00  | 2 505 000,00  |
| 2024             | 353 055,50               | 0,00  | 2 505 000,00  | 2 505 000,00  |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 2 153 055,50  | 2 153 055,50  |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

|                  |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |                          |   |  |   |  |   |  |  |  |  |
|------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze środków budżetu województwa łódzkiego | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze środków budżetu województwa łódzkiego   | Kwota zobowiązań związku | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ze środków budżetu województwa łódzkiego   | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych w odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego  | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych w odliczeniu w oparciu o wykończone w poprzedzającym roku plany 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych w odliczeniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, ustawowych w odliczeniu w oparciu o wykończone w poprzedzającym roku plany 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy |  |  |  |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3                      | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |  |  |  |
| Formuła          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}$  | $\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$ |                          | $\frac{(2.1.1) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$ |  | $\frac{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$ |  | $\frac{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}{(1.1) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (1.100)}$ |  |  |  |  |
| Wykonanie 2013   | 3,36%   | 3,36%   | 0,00                     | 3,36%   | 7,21%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| Wykonanie 2014   | 4,94%   | 4,94%   | 0,00                     | 4,94%   | 9,54%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 18,32%  | 1,38%   | 0,00                     | 1,38%   | 6,20%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| Wykonanie 2015   | 18,11%  | 1,44%   | 0,00                     | 1,44%   | 3,64%  | 0,00%   | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2016             | 1,76%   | 1,36%   | 0,00                     | 1,36%   | 0,99%  | 7,65%   | 6,80%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2017             | 2,71%   | 2,33%   | 0,00                     | 2,33%   | 11,40%   | 5,58%   | 4,72%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2018             | 2,55%   | 2,19%   | 0,00                     | 2,19%   | 15,18%   | 6,20%   | 5,34%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2019             | 2,57%   | 2,21%   | 0,00                     | 2,21%   | 13,00%   | 9,19%   | 9,19%  | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2020             | 2,53%   | 2,18%   | 0,00                     | 2,18%   | 14,46%   | 13,19%  | 13,19%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2021             | 2,51%   | 2,16%   | 0,00                     | 2,16%   | 14,32%   | 14,21%  | 14,21%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2022             | 2,42%   | 2,08%   | 0,00                     | 2,08%   | 14,73%   | 13,93%  | 13,93%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2023             | 2,39%   | 2,05%   | 0,00                     | 2,05%   | 14,93%   | 14,50%  | 14,50%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2024             | 2,30%   | 1,97%   | 0,00                     | 1,97%   | 14,84%   | 14,66%  | 14,66%   | TAK   | TAK  |  |  |  |
| 2025             | 2,14%   | 1,84%   | 0,00                     | 1,84%   | 12,84%   | 14,83%  | 14,83%   | TAK   | TAK  |  |  |  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |  |  |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|
|                  |  |              | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> |
| Lp               | 10   | 10.1         | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |
| Formuła          |  |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |              |              |  |  |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 96 140,67    | 5 218 086,05  | 1 883 173,10   | 1 100 361,79   | 140 790,47   | 959 571,32   | 935 316,80   | 510 436,26                                       | 8 425,81                                 |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00         | 5 454 210,59  | 1 972 817,58   | 2 157 530,13   | 127 090,00   | 2 030 440,13 | 2 011 784,52 | 616 715,85                                       | 133 159,91                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 1 147 853,30 | 5 864 872,93  | 2 071 900,00   | 2 834 585,43   | 64 000,00  | 2 770 585,43 | 2 744 455,73 | 174 300,00                                       | 41 129,70                                |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 0,00         | 5 777 936,62  | 2 492 171,84   | 2 720 328,42   | 64 000,00  | 2 656 328,42 | 2 601 941,45 | 649 712,35                                       | 40 929,27                                |
| 2016             | 0,00   | 0,00         | 6 068 394,32  | 2 203 728,72   | 820 000,00   | 0,00   | 820 000,00   | 120 000,00   | 2 440 752,75                                     | 23 744,00                                |
| 2017             | 376 000,00   | 376 000,00   | 5 998 420,00  | 2 168 000,00   | 1 530 000,00   | 0,00   | 1 530 000,00 | 1 530 000,00 | 30 000,00  | 12 861,00                                |
| 2018             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 221 000,00   | 2 270 000,00   | 0,00   | 2 270 000,00 | 2 270 000,00 | 0,00   | 0,00                                     |
| 2019             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 225 000,00   | 1 800 000,00   | 0,00   | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 50 000,00  | 0,00                                     |
| 2020             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 230 000,00   | 262 625,00   | 0,00   | 262 625,00   | 262 625,00   | 1 837 375,00                                     | 0,00                                     |
| 2021             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 235 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 089 000,00                                     | 0,00                                     |
| 2022             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 240 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 189 000,00                                     | 0,00                                     |
| 2023             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 990 000,00  | 2 250 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 239 000,00                                     | 0,00                                     |
| 2024             | 366 000,00   | 366 000,00   | 5 900 000,00  | 2 260 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 2 239 000,00                                     | 0,00                                     |
| 2025             | 353 055,50   | 353 055,50   | 5 900 000,00  | 2 265 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 900 000,00                                     | 0,00                                     |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| Lp  | Formuła         | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |   |              |   |              |   |            |   |  |   |  |   |  |
|---|-----------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------------|---|--|---|--|---|--|
|   |                 | 12.1  |            | 12.1.1  |              | 12.2  |              | 12.2.1  |            | 12.3  |  | 12.3.1  |  | 12.3.2  |  |
|   |                 | w tym:  |            | w tym:  |              | w tym:  |              | w tym:  |            | w tym:  |  | w tym:  |  | w tym:  |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   |            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|   |                 | 141 092,89  | 131 049,24 | 131 049,24  | 431 910,50   | 431 910,50  | 0,00         | 141 790,47                                    | 120 521,90 | 120 521,90  |  |   |  |   |  |
|   | Wykonanie 2013  | 298 349,79  | 264 940,11 | 298 349,79  | 392 467,00   | 383 542,00  | 392 467,00   | 311 694,24                                    | 264 940,11 | 311 694,24  |  |   |  |   |  |
|   | Plan 3 kw. 2015 | 70 310,00   | 65 475,50  | 65 475,50   | 3 078 425,00 | 3 078 425,00  | 3 078 425,00 | 77 030,00                                     | 65 475,50  | 65 475,50   |  |   |  |   |  |
|   | Wykonanie 2015  | 70 296,20   | 65 463,77  | 65 463,77   | 3 041 512,89 | 3 041 512,89  | 3 041 512,89 | 77 016,20                                     | 65 463,77  | 65 463,77   |  |   |  |   |  |
|   | 2016            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2017            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2018            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2019            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2020            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2021            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2022            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2023            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2024            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |
|   | 2025            | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00  |  |   |  |   |  |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:     |      | Przychyły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z budżetu państwa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|--------------|--------------|---|---|--------|--------|--|------------|------|--|--------|------|
|                  |   | 12.4         | 12.4.1       |   |   | 12.4.2 | 12.5   |  | 12.5.1     | 12.6 |  | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1       | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1 | 12.7   | 12.7.1     |      |  |        |      |
| Formuła          |   |              |              |   |   |        |        |  |            |      |  |        |      |
| Wykonanie 2013   | 761 887,06  | 495 223,91   | 495 223,91   | 492 847,24  | 492 847,24  | 0,00   | 0,00   | 280 537,62   | 280 537,62 |      |  |        |      |
| Wykonanie 2014   | 2 176 609,66  | 383 542,00   | 2 176 609,66 | 808 651,37  | 808 651,37  | 0,00   | 0,00   | 910 000,00   | 910 000,00 |      |  |        |      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 380 290,43  | 1 441 668,43 | 1 441 668,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| Wykonanie 2015   | 2 333 959,88  | 1 412 137,43 | 1 412 137,43 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2016             | 3 744,00  | 0,00         | 0,00         | 3 744,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2017             | 12 861,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2018             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2019             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2020             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2021             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2022             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2023             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2024             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |
| 2025             | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00       |      |  |        |      |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie   | 12.8 | 12.8.1 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|------|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |      |        | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu emisji dłużnych papierów wartości z zawładnięciem w styczniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| W tym:   |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formuła  |      |        |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie   | Plan uzupełniający o długu i jego spłacie                             |                              |   |  |   |   |      |
|--|---|------------------------------|---|--|---|---|------|
|  | w tym:  |                              |   |  |   |   | 14.4 |
| 14.1   | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4  |      |
| Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |      |
| Formula  |   |                              |   |  |   |   |      |
| Wykonanie 2013   | 375 844,34  | 24 858,50                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| Wykonanie 2014   | 637 737,62  | 89 870,02                    | 24 858,50   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2015  | 2 862 221,10  | 0,00                         | 89 870,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| Wykonanie 2015   | 2 776 616,49  | 0,00                         | 89 870,02   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2016   | 225 972,84  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2017   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2018   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2019   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2020   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2021   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2022   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2023   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2024   | 216 000,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |
| 2025   | 213 055,50  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |      |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Tomasz Staszewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXIII/183/2016 Rady Gminy Brochów z dnia  
14.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Brochów na lata 2016-2025

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji    |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|--|---|---------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od                  | do   |                          |            |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 6 949 108,17             | 820 000,00 | 1 530 000,00 | 2 270 000,00 | 1 800 000,00 | 262 625,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 6 949 108,17             | 820 000,00 | 1 530 000,00 | 2 270 000,00 | 1 800 000,00 | 262 625,00 |
| 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: |   |                     |      | 2 345 000,00             | 95 000,00  | 700 000,00   | 1 470 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 2 345 000,00             | 95 000,00  | 700 000,00   | 1 470 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II   |   | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2018                     | 45 000,00  | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki  |   | Urząd Gminy Brochów | 2016 | 2018                     | 50 000,00  | 600 000,00   | 1 270 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                     |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                     |      | 4 604 108,17             | 725 000,00 | 830 000,00   | 800 000,00   | 1 800 000,00 | 262 625,00 |

|                             |
|-----------------------------|
| <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
| 5 252 755,61                |
| 0,00                        |
| 5 252 755,61                |
| <b>2 170 000,00</b>         |

|              |
|--------------|
| 0,00         |
| 2 170 000,00 |
| 300 000,00   |

|              |
|--------------|
| 1 870 000,00 |
|--------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>0,00</b>         |
| 0,00                |
| 0,00                |
| <b>3 082 755,61</b> |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |            |            |              |              |            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 604 108,17             | 830 000,00 | 800 000,00 | 1 800 000,00 | 262 625,00   |            |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej  | Urząd Gminy Brochów                       | 2011             | 2017 | 144 108,17               | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej   | Urząd Gminy Brochów                       | 2016             | 2017 | 1 300 000,00             | 600 000,00 | 700 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm.we wsiach Przysławice, Krominów, Gorzewnica, Górki - Opracowanie projektu budowy wodociągu  | Urząd Gminy Brochów                       | 2014             | 2016 | 160 000,00               | 115 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń, | Urząd Gminy Brochów                       | 2015             | 2020 | 3 000 000,00             | 10 000,00  | 100 000,00 | 800 000,00   | 1 800 000,00 | 262 625,00 |

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 0,00                |
| 3 082 755,61        |
| 111,00              |

60 019,61

50 000,00

2 972 625,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*