

UCHWAŁA Nr LXXVII/430/2023

Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2036

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2024-2036 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały

2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów LX/338/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Kuraś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2036 Gminy Brochów

Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów została sporządzona na lata 2024-2036. Przyjęty okres prognozowania do roku 2036 wynika z faktu, że właśnie w tym roku planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych przez Gminę zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych współfinansowanych między innymi środkami unijnymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brochów za lata 2021 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Brochów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

DOCHODY

Dochody w Wieloletniej Prognozie Finansowej prezentowane są w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży. Wymóg ten wynika z art.226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. W roku 2024 kwoty dochodów zostały przyjęte zgodnie z projektem budżetu Gminy Brochów.

Głównym źródłem dochodów bieżących są podatki i opłaty lokalne, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, subwencja z budżetu państwa oraz dotacje celowe. W 2025 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 8,4% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2026 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych wzrost o 2,5%.

W roku 2024 **dochody ogółem** oszacowano na łączną kwotę **37.299.264,15 zł** z czego:

Dochody bieżące kwota 23.635.423,04 zł, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 5.455.105,00 zł,
- subwencja ogólna 7.278.086,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.855.355,00 zł,
- pozostałe dochody bieżące 8.047.877,04 zł

Dochody majątkowe 13.662.841,11 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 660.000,00 zł,
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiŁad, kwota 2.506.100,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”;
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja 2/2021/4838/PolskiŁad, kwota 3.755.185,08 zł, na realizację zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR RPOZ/2022/11784/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku Zespół Kościoła Parafialnego pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Rocha w Brochowie” w kwocie 882.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR RPOZ/2022/11802/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku kaplica cmentarna na cmentarzu Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Rocha” w kwocie 294.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR Edycja2RPOZ/2023/2053/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku dworu w Tułowicach” w kwocie 980.000,00 zł;
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR Edycja2RPOZ/2023/2054/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych - przedsięwzięcia pn. „Wykonanie prac konserwatorskich dla zabytkowych pojazdów konnych” w kwocie 343.000,00 zł;
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, kwota 800.000,00 zł;
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR Edycja8/2023/7544/PolskiLad, kwota 3.442.500,00 zł, na realizację zadania pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w łącznej kwocie 6.548.600,00 zł, ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym:

- Promesa Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad, kwota 2.506.100,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”;
- Wstępną Promesę NR Edycja8/2023/7544/PolskiLad, kwota 3.442.500,00 zł, na realizację zadania pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów.
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, kwota 600.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2024 r. dotyczą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki:

- 1) nr 14/2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 114 m² położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, o powierzchni 0,1355 ha;
- 2) nr 89 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 58 m² budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 31 m² pozostałym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 15 m² położoną w miejscowości Brochów gmina Brochów,
- 3) nr 14/3 położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, o powierzchni 0,1375 ha;
- 4) nr 14/4 położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, o powierzchni 0,1267 ha.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2024 r. Wycenę wartości ww. działek dokonano zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

Dochody bieżące na rok bazowy 2024 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych (wzrost podatków został zaplanowany o podwyższone stawki podatku) oraz opłat lokalnych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych

wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wydanymi decyzjami, jak też zawartymi umowami.

Spadek dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące następuje między innymi w związku z tym że, nie uwzględniono w roku 2024 i latach następnych dochodów z dystrybucji węgla dla indywidualnych odbiorców.

Przyjęte wielkości są pochodną prognozowanego wykonania poszczególnych źródeł podatków i opłat lokalnych, przy założeniu zwiększonej egzekucji należności.

WYDATKI

W roku 2024 **wydatki ogółem** oszacowano na łączną kwotę **38.253.264,15 zł** w tym:

- wydatki bieżące 23.444.235,98 zł,
- wydatki majątkowe 14.809.028,17 zł.

Prognoza wydatków oparta została na możliwościach dochodowych, z uwzględnieniem obligatoryjności zadań koniecznych do realizacji. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące zostały oszacowane na podstawie faktycznego wykonania w latach 2021-2022 oraz planowanego wykonania w 2023 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb oraz realizacji nowych zadań.

Spadek wydatków bieżących w 2024 roku podobnie jak w przypadku dochodów spowodowany jest nieuwzględnieniem między innymi wydatków z dystrybucji węgla dla indywidualnych odbiorców.

W latach 2024 – 2036 założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących, po uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków, przyjęto założenie, że oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane.

Wydatki bieżące na rok 2024 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2024. W roku 2025 do wyliczenia kwoty wydatków bieżących przyjęto następujące założenia: - kwotę wydatków bieżących przyjętą do projektu budżetu na rok 2024 zwiększono o wskaźnik inflacji w latach 2025-2036 założono wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji tj. od 0,1% do 2,3%.

Zgodnie z wymogami ustawowymi w wydatkach bieżących wyodrębniono:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, gdzie bazą do ustalenia tych wydatków jest aktualny poziom zatrudnienia w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach organizacyjnych;
- wydatki na obsługę długu – oszacowanie poziomu spłaty odsetek zostało zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek i obligacji.

WYNIK BUDŻETU

Wynikiem budżetu w 2024 roku jest deficyt budżetu w kwocie 954.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych – obligacji.

PRZYCHODY BUDŻETU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów zakłada, że w 2024 roku przychody wyniosą 1.800.000,00 zł i będą pochodziły z emisji papierów wartościowych – obligacji. Zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 954.000,00 zł oraz na rozchody budżetu w wysokości 846.000,00 zł w tym na:

- a) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie – 450.000,00 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie – 296.000,00 zł,
- c) planowany wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 100.000,00 zł.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano w 2024 r. w łącznej wysokości 846.000,00 zł. Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz z kwot planowanego do zaciągnięcia kredytu.

KWOTA DŁUGU

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

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów wynosi 12.372.609,50 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13.326.609,50 zł.

Wskaźniki spłaty zobowiązań nie przekraczają ustawowych progów.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych oraz planowanych do wyemitowania obligacji komunalnych.

WYŁĄCZENIA

W latach 2024-2034 zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Brochów planuje wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy. Kwoty te wynikają ze zobowiązań, na wkład krajowy na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. W związku z realizacją zadań, na które zostały podpisane umowy na dofinansowanie:

- zadanie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów", wyłączenia zaplanowano w latach 2016-2025;
- zadanie pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów”. wyłączenia zaplanowano w latach 2023-2034.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto kontynuację realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia w zaplanowanej na rok 2024 kwocie **12.049.028,17 zł** – majątkowych oraz **65.000,00 zł** - bieżących, w tym:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”, cel zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.381.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 2.845.509,76 zł, 2025 – 2.506.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 zł;
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2024 pn. „Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.592.331,00 zł, w tym na rok 2024 – 3.820.185,08 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.750,00 zł;
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.576.300,00 zł, w tym na rok 2024 – 1.333.333,33 zł, 2025 – 1.045.300,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 209.371,50 zł;
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.100.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 4.050.000,00 zł, 2025 – 4.050.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.100.000,00 zł;
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów, cel opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 65.000,00 zł, 2025 – 85.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 150.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Łuczek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1 i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/430/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				1.2
Wykonanie 2017	18 909 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 482 569,50	4 587 195,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85		
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 557 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04		
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,96	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50		
Wykonanie 2020	22 982 962,15	21 580 958,62	3 598 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90		
Wykonanie 2021	26 190 877,65	23 321 206,43	4 041 669,00	317 310,86	5 692 518,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48		
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 079 121,10	7 367 756,74	3 299 121,39	3 027 922,66	48 776,59	2 950 421,11		
Plan 3 kw. 2023	34 318 642,13	23 809 371,85	3 753 834,00	175 034,00	8 243 940,00	3 268 078,72	8 368 485,13	3 616 008,00	10 509 270,28	500 000,00	9 914 014,25		
Wykonanie 2023	32 312 728,18	24 359 461,63	3 753 834,00	175 034,00	8 324 697,00	3 529 594,19	8 576 302,44	3 616 008,00	7 953 266,55	4 000,00	7 854 010,52		
2024	37 289 264,15	23 636 423,04	5 342 513,00	112 592,00	7 278 086,00	2 855 355,00	8 047 877,04	3 550 491,00	13 662 841,11	660 000,00	13 002 785,08		
2025	32 169 220,00	25 619 620,00	6 411 020,00	118 220,00	7 641 990,00	2 998 120,00	8 450 270,00	3 586 000,00	6 548 600,00	0,00	6 548 600,00		
2026	26 260 120,00	26 260 120,00	6 571 290,00	121 180,00	7 853 040,00	3 073 080,00	8 661 530,00	3 621 860,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 916 620,00	26 916 620,00	6 735 570,00	124 210,00	8 028 870,00	3 149 900,00	8 878 070,00	3 658 070,00	0,00	0,00	0,00		
2028	27 589 530,00	27 589 530,00	6 903 960,00	127 310,00	8 229 590,00	3 228 650,00	9 100 020,00	3 694 660,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 279 270,00	28 279 270,00	7 076 560,00	130 490,00	8 435 330,00	3 309 370,00	9 327 520,00	3 731 600,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 986 260,00	28 986 260,00	7 253 480,00	133 760,00	8 646 210,00	3 392 100,00	9 560 710,00	3 768 920,00	0,00	0,00	0,00		

2031	29 710 900,00	7 434 810,00	137 100,00	8 862 370,00	3 476 900,00	9 799 720,00	3 806 610,00	0,00	0,00
2032	30 453 680,00	7 620 680,00	140 530,00	9 083 920,00	3 563 830,00	10 044 720,00	3 844 670,00	0,00	0,00
2033	31 215 010,00	7 811 200,00	144 040,00	9 311 020,00	3 652 920,00	10 295 830,00	3 883 120,00	0,00	0,00
2034	31 995 390,00	8 006 480,00	147 640,00	9 543 800,00	3 744 240,00	10 553 230,00	3 921 950,00	0,00	0,00
2035	32 795 270,00	8 206 480,00	151 330,00	9 782 390,00	3 837 850,00	10 817 060,00	3 967 170,00	0,00	0,00
2036	33 615 170,00	8 411 810,00	155 120,00	10 026 950,00	3 933 800,00	11 087 490,00	4 000 780,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 869, 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazują się natomiast dochody związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	0,00
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	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	0,00	259 844,20
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	0,00	197 369,37
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	4 000,00	0,00	2 178 568,56	2 178 568,56	0,00	55 024,00
Wykonanie 2022	36 562 840,17	27 115 565,68	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,46	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	0,00	218 574,81
Plan 3 kw. 2023	36 151 626,13	24 043 806,40	11 228 903,10	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	12 107 819,73	12 107 819,73	0,00	157 562,16
Wykonanie 2023	34 695 712,18	24 608 071,53	11 422 036,18	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	10 087 640,65	10 087 640,65	0,00	166 037,16
2024	38 253 264,15	23 444 235,98	12 342 483,27	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 004,78	0,00	14 809 028,17	14 809 028,17	0,00	2 550 000,00
2025	31 325 164,50	23 544 845,00	12 589 330,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 895,41	0,00	7 780 319,50	7 780 319,50	0,00	0,00
2026	25 220 120,00	23 857 000,00	12 841 120,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 363 120,00	1 363 120,00	0,00	0,00
2027	25 836 620,00	24 416 120,00	13 097 940,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	8 967,61	0,00	1 420 500,00	1 420 500,00	0,00	0,00
2028	26 491 976,00	24 933 246,00	13 359 900,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	8 609,51	0,00	1 558 730,00	1 558 730,00	0,00	0,00
2029	26 839 270,00	25 474 290,00	13 627 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 251,40	0,00	1 364 960,00	1 364 960,00	0,00	0,00
2030	27 406 260,00	26 048 440,00	13 899 640,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 357 820,00	1 357 820,00	0,00	0,00
2031	28 674 900,00	26 481 630,00	14 177 630,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 804,33	0,00	2 193 270,00	2 193 270,00	0,00	0,00
2032	29 293 680,00	26 714 660,00	14 461 190,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 013,79	0,00	2 579 020,00	2 579 020,00	0,00	0,00
2033	30 115 010,00	27 266 750,00	14 750 410,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 223,25	0,00	2 848 260,00	2 848 260,00	0,00	0,00
2034	30 845 390,00	27 871 620,00	15 045 420,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	581,93	0,00	2 973 770,00	2 973 770,00	0,00	0,00
2035	31 895 270,00	28 895 270,00	15 346 330,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2036	32 715 170,00	29 515 170,00	15 653 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			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	w tym:
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48			
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00			
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			
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90			
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 196,24	0,00	268 811,30	0,00			
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	0,00	4 735 993,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 567 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62			
Plan 3 kw. 2023	-1 832 984,00	0,00	2 478 984,00	2 200 000,00	1 554 000,00	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24			
Wykonanie 2023	-2 382 984,00	0,00	3 028 984,00	2 750 000,00	2 104 000,00	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24			
2024	-954 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Ilimo pryznachezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	546 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	59 978,98	56 000,00	3 978,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 554,00	1 097 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wyśalków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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 wyśalków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wyśalkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wyśalkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2017	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 288 609,50	0,00	2 548 352,73	5 684 335,83		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 822 609,50	0,00	-234 434,55	44 549,45		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 609,50	0,00	-248 609,90	30 374,10		
2025	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 609,50	0,00	192 187,06	192 187,06		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 483 554,00	0,00	2 074 775,00	2 074 775,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 443 554,00	0,00	2 403 120,00	2 403 120,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 363 554,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 266 000,00	0,00	2 656 284,00	2 656 284,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 826 000,00	0,00	2 804 980,00	2 804 980,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 246 000,00	0,00	2 937 820,00	2 937 820,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	3 229 270,00	3 229 270,00		
2033	x	x	x	x	0,03	0,00	4 050 000,00	0,00	3 739 020,00	3 739 020,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 948 260,00	3 948 260,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 123 770,00	4 123 770,00		
					0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wypływających z przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych						
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	5,13%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,59%	2,61%	x	x	x	x	x	x	x
2024	7,10%	4,29%	7,47%	9,45%	9,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,08%	11,82%	x	8,16%	7,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,80%	12,74%	x	6,85%	6,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,55%	12,62%	x	8,01%	7,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,27%	12,75%	x	9,52%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,29%	12,84%	x	10,31%	10,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,36%	12,85%	x	9,97%	9,95%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	4,84%	13,45%	x	11,42%	11,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,01%	14,83%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	4,49%	15,05%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,24%	14,95%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	3,32%	13,68%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2036	3,13%	13,91%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
	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	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56	
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 551,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 551,89	
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00	
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 801,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	133 233,71	133 233,71	93 126,74	
Wykonanie 2022	82 411,06	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	83 504,34	83 504,34	70 445,87	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	48 162,98	48 162,98	48 162,98	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	48 162,98	48 162,98	48 162,98	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 868,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	68 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	408 220,05	408 220,05	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
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 260,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 292 282,19	193 323,13	6 098 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	610 047,92	610 047,92	396 448,46	10 579 675,07	106 043,77	10 473 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	610 047,92	610 047,92	396 448,46	8 551 020,99	106 043,77	8 444 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 114 028,17	65 000,00	12 049 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 686 400,00	85 000,00	7 601 400,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydaki zmniejszające dług x												
Wydaiki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾												
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58 753,72
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 LXXVII/430/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 799 631,00	12 114 028,17	7 686 400,00	0,00	0,00	8 467 121,50
1.a	- wydatki bieżące				150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 649 631,00	12 049 028,17	7 601 400,00	0,00	0,00	8 317 121,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				22 799 631,00	12 114 028,17	7 686 400,00	0,00	0,00	8 467 121,50
1.3.1	- wydatki bieżące				150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	150 000,00	65 000,00	85 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 649 631,00	12 049 028,17	7 601 400,00	0,00	0,00	8 317 121,50
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	5 381 000,00	2 845 509,76	2 506 100,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 592 331,00	3 820 185,08	0,00	0,00	0,00	2 750,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	3 576 300,00	1 333 333,33	1 045 300,00	0,00	0,00	209 371,50
1.3.2.4	Adaptacja budynku na stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	8 100 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	8 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuras