

U C H W A Ł A Nr LXXIX/434/2024
Rady Gminy Brochów
z dnia 8 lutego 2024 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2024-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVII/430/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacob Karab

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

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2024– 2036” dostosowano kwoty prognozy na 2024 rok oraz do proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2024 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.830.167,05 zł, tj. do kwoty 39.129.431,20 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 359.735,05 zł, tj. do kwoty 23.996.158,09 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 341.935,05 zł, tj. do kwoty 3.197.290,05 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 17.800,00 zł, tj. do kwoty 8.065.677,04 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.470.432,00 zł, tj. do kwoty 15.133.273,11 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.470.432,00 zł tj. do kwoty 14.473.217,08 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z dofinansowania projektu „Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, program Europejskie Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznaczone na zakup samochodu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.845.146,12 zł, tj. do kwoty 40.098.410,27 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 109.214,12 zł, tj. do kwoty 23.553.450,10 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.735.932,00 zł, tj. do kwoty 16.544.960,17 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2024 po zmianach deficyt w wysokości 968.979,07 zł.

4. Przychody budżetu przychody w roku 2024 po zmianach wynoszą 1.814.979,07 zł i będą pochodziły z:

- papierów wartościowych - obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł;
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 14.979,07 zł.

5. Rozchody budżetu –bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 406.250,00 zł, tj. do kwoty 12.520.278,17 zł.

W 2025 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 32.511.970,00 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 25.963.370,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 3.341,870,00 zł;

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 31.668.914,50 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 23.888.595,00 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2025 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 343.750,00 zł, tj. do kwoty 8.030.150,00 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2024-2036, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- w poz.1.3.1.2 wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Brochów oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 750.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 406.250,00 zł, na rok 2025 – 343.750,00 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 750.000,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Brochów otrzymała środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kras

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXIX/434/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 8 lutego 2024 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	18 508 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 567 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85	
Wykonanie 2018	19 612 612,74	18 458 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 354 612,47	109 102,93	1 227 837,04	
Wykonanie 2019	22 781 763,61	20 223 573,95	3 563 623,00	99 998,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 189,65	119 831,15	2 438 358,50	
Wykonanie 2020	22 992 962,15	21 580 958,62	3 598 628,00	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	2 669 671,22	51 315,42	2 800 579,48	
Wykonanie 2022	32 691 841,07	29 663 918,41	6 643 565,57	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	3 266 078,72	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	39 129 431,20	23 996 158,09	5 342 513,00	112 592,00	7 278 086,00	3 197 290,05	8 065 677,04	3 550 491,00	15 133 273,11	660 000,00	14 473 277,08	
2025	32 511 970,00	25 963 370,00	6 411 020,00	118 220,00	7 641 990,00	3 341 870,00	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	7 833 040,00	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	8 028 670,00	3 149 900,00	8 878 070,00	3 658 070,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 599 530,00	27 599 530,00	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	28 966 260,00	28 966 260,00	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	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	0,00
2032	30 453 680,00	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	0,00
2033	31 215 010,00	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	0,00
2034	31 999 390,00	31 999 390,00	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	0,00
2035	32 795 270,00	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	0,00
2036	33 616 170,00	33 616 170,00	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	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykraczających poza infrastrukturę (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wypracowania i szkolenia od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsłudze długu x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2121	213		2131				2132
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
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	
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65	
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20	
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37	
Wykonanie 2021	24 595 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,63	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00	
Wykonanie 2022	36 562 840,17	27 115 565,68	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,16	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	218 574,81	
Plan 3 kw. 2023	36 151 626,13	24 043 806,40	11 226 903,10	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	12 107 819,73	12 107 819,73	157 562,16	
Wykonanie 2023	34 895 712,18	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	166 037,16	
2024	40 098 410,27	23 553 450,10	12 097 499,27	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 004,78	0,00	16 544 960,17	16 544 960,17	2 555 000,00	
2025	31 668 914,50	23 888 595,00	12 589 330,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 885,41	0,00	7 780 319,50	7 780 319,50	0,00	
2026	25 220 120,00	23 857 000,00	12 841 120,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	9 286,04	0,00	1 363 120,00	1 363 120,00	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	
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	
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	1 354 980,00	1 354 980,00	0,00	
2030	27 406 269,00	26 048 440,00	13 899 640,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	7 371,95	0,00	1 357 820,00	1 357 820,00	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	
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	
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	
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	
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	

2036	32 715 170,00	29 515 170,00	15 653 250,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przebiegi budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00		1 027 516,97	200 000,00	0,00		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	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	0,00		291 944,87	291 944,87	
Wykonanie 2020	-765 695,36	0,00		2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46		0,00	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		1 282 198,24	0,00	0,00		268 811,30	0,00	
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	0,00		4 735 993,10	1 680 000,00	1 014 000,00		2 957 314,48	168 668,62	168 668,62		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	4 398,24	4 398,24		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	4 398,24	4 398,24		4 398,24	4 398,24	
2024	-968 979,07	0,00		1 814 979,07	1 800 000,00	954 000,00		14 979,07	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2035	900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Z tego:

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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymierna określania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału 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:									
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	w lym:	w lym:	w lym:	w lym:		5.1	5.1.1	5.1.2	z tego:						
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2							
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	57 034,48	56 000,00	3 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

*) Wzrosty majątku w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	Ileżna kwota przedsięwzięcia na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	
	z tego:			Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	bieżącymi a bieżącymi x				bieżącymi a wydatkami środki ʘ a wydatkami bieżącymi x	
Lp	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 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 482,22	2 717 979,19	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	7 440 809,50	0,00	488 488,74	780 433,61	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	2 631 220,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 268 609,50	0,00	2 548 352,73	5 684 335,83	
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	11 822 609,50	0,00	-234 434,55	44 549,45	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	12 372 609,50	0,00	-248 609,90	30 374,10	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 326 609,50	0,00	442 707,99	457 687,06	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	12 483 554,00	0,00	2 074 775,00	2 074 775,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	11 443 554,00	0,00	2 403 120,00	2 403 120,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	10 363 554,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	9 266 000,00	0,00	2 656 284,00	2 656 284,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	7 826 000,00	0,00	2 804 980,00	2 804 980,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 246 000,00	0,00	2 937 820,00	2 937 820,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 210 000,00	0,00	3 229 270,00	3 229 270,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	3 739 020,00	3 739 020,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	3 948 260,00	3 948 260,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	4 123 770,00	4 123 770,00	
2035	X	X	X	X	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	4 100 000,00	4 100 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia o kładym inowa w art. 242 ustawy, zwanite w innych ustawach należy ujść w obfianonach delegujących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wykazanie	81	82		83	83.1	84	84.1
		Wykazanie	Wykazanie				
Wykazanie 2017	0,00%	X	16,49%	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	13,74%	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	5,48%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	X	2,23%	X	X	X	X
Wykazanie 2021	0,00%	X	7,53%	X	X	X	X
Wykazanie 2022	0,00%	X	15,53%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	5,13%	X	X	X	X
Wykazanie 2023	0,00%	2,59%	2,61%	X	X	X	X
2024	7,09%	5,49%	8,67%	9,45%	9,09%	TAK	TAK
2025	6,08%	11,82%	X	8,33%	7,97%	TAK	TAK
2026	6,80%	12,74%	X	7,02%	7,00%	TAK	TAK
2027	6,56%	12,62%	X	8,18%	8,17%	TAK	TAK
2028	6,27%	12,75%	X	9,69%	9,68%	TAK	TAK
2029	7,29%	12,84%	X	10,49%	10,47%	TAK	TAK
2030	7,36%	12,85%	X	10,14%	10,12%	TAK	TAK
2031	4,84%	13,45%	X	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2032	5,01%	14,83%	X	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2033	4,49%	15,05%	X	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2034	4,24%	14,95%	X	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2035	3,32%	13,68%	X	13,82%	13,82%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń wypłaconych przy 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 jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykazanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy x

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

Ustalenia 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w lym:		w lym:		w lym:		w lym:		w lym:	
		Dochody budżęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze biżęcym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotchody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 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	Wydatki biżęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki biżęce na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		9 1	9 11	9 1.1.1	9 2	9 2.1	9 2.1.1	9 3	9 3.1	9 3.1.1	
Wykonanie 2017		130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38	
Wykonanie 2018		88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 800,56	
Wykonanie 2019		56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89	
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	40 601,26	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	1 470 432,00	1 470 432,00	1 470 432,00	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	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w lym:		z tego:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku 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 ¹⁾	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2019	4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	25 349,10	25 349,10	5 280,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	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
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
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
2024	1 730 932,00	1 730 932,00	1 470 432,00	12 520 278,17	471 250,00	12 049 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 030 150,00	428 750,00	7 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11										
				spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x															
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1														
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x		spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonwana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)		Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyrażona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykończonych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyrażeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	X	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	X	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	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	0,00	0,00	X	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00			
2028	1 087 554,09	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodwołalności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu - W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rólacji określonej w art. 243 ust. 1 pkt 1), jest automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajnię oraz planuje się zadajnię, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porządzeń i gwarancji, wykazujących w późniejszych okresach, należy zamieścić w odpowiednim prognozie finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Uchwały Nr LXXIX/434/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 8 lutego 2024 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)				23 549 631,00	12 520 278,17	8 030 150,00	0,00	0,00	9 217 121,50
1.a	-wydatki bieżące				900 000,00	471 250,00	428 750,00	0,00	0,00	900 000,00
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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 549 631,00	12 520 278,17	8 030 150,00	0,00	0,00	9 217 121,50
1.3.1	-wydatki bieżące				900 000,00	471 250,00	428 750,00	0,00	0,00	900 000,00
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
1.3.1.2	Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Brochów oraz gmin ościennych, na lata 2023-2025 - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	750 000,00	406 250,00	343 750,00	0,00	0,00	750 000,00
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 zaproszenia 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	Renowizacja 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	1 393 393,33	1 045 300,00	0,00	0,00	209 371,50
1.3.2.4	Adaptacja budynku w 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

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY

[Podpis]
Adam Kataróg