

**U C H W A Ł A Nr II/8/2024**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 28 maja 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 2024 r., poz. 609) 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 uchwala, 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. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2038 roku;
2. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2024-2038”;
3. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4. 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**  
*Jacek Karaś*

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2038 Gminy Brochów**

**W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2024– 2038”** dostosowano kwoty prognozy na 2024 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 10.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 20 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 13.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 12 marca 2024 r., Uchwałą Nr LXXX/446/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 27 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 16.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 18.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 4 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 22.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 26.2024 Wójta Gminy Brochów z dnia 10 maja 2024 r. oraz do proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2024 rok, a mianowicie:

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.622.045,14 zł, tj. do kwoty 42.751.476,34 zł,** w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2.251.896,11 zł, tj. do kwoty 26.248.054,20 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.123.366,00 zł, tj. do kwoty 8.401.452,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.038.968,94 zł, tj. do kwoty 4.236.258,99 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 89.561,17 zł, tj. do kwoty 8.155.238,21 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.370.149,03 zł, tj. do kwoty 16.503.422,14 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.370.149,03 zł tj. do kwoty 15.843.366,11 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.922.045,14 zł, tj. do kwoty 45.020.455,41 zł,** w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.217.847,31 zł, tj. do kwoty 25.771.297,41 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2.704.197,83 zł, tj. do kwoty 19.249.158,00 zł.

**3. Wynik budżetu w roku 2024** po zmianach deficyt w wysokości 2.268.979,07 zł.

**4. Przychody budżetu** przychody w roku 2024 po zmianach wynoszą 3.114.979,07 zł i będą pochodziły z:

- papierów wartościowych - obligacji w kwocie 3.100.000,00 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 1.018.461,67 zł, tj. do kwoty 13.538.739,84 zł.

### **W 2025 roku:**

**1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 33.911.970,00 zł, w tym:**

1.1 dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 2.000.000,00 zł, tj. do kwoty 27.963.370,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 8.641.990,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 1.000.000,00 zł, tj. do kwoty 4.341.870,00 zł;

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 5.948.600,00 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 600.000,00 zł tj. do kwoty 5.948.600,00 zł.

**2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.400.000,00 zł, tj. do kwoty 33.068.914,50 zł, w tym:**

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.140.000,00 zł, tj. do kwoty 26.028.895,00 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 740.000,00 zł, tj. do kwoty 7.040.019,50 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 zmniejszono o kwotę 740.300,00 zł, tj. do kwoty 7.289.850,00 zł.

### **W latach 2026 – 2038 zakłada się:**

**Wynik budżetu** - w kolejnych latach (na pozostały okres obowiązywania WPF) wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa), zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Przychody budżetu** w latach 2026-2038 nie przewiduje się przychodów.

**Rozchody budżetu** kształtują się w następujący sposób: w 2026 roku w kwocie 1.040.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1.097.554,00 zł, w roku 2029 w kwocie 1.440.000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 1.580.000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1.036.000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 1.160.000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 1.100.000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 1.150.000,00 zł, w roku 2035 w kwocie 900.000,00 zł, w roku 2036 w kwocie 900.000,00 zł, w roku 2037 w kwocie 900.000,00 zł, w roku 2038 w kwocie 400.000,00 zł.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:**

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

Zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach wyniesie :

2024 –	14.626.609,50 zł
2025 –	13.783.554,00 zł
2026 –	12.743.554,00 zł
2027 –	11.663.554,00 zł
2028 –	10.566.000,00 zł
2029 –	9.126.000,00 zł
2030 –	7.546.000,00 zł
2031 –	6.510.000,00 zł
2032 –	5.350.000,00 zł
2033 –	4.250.000,00 zł
2034 –	3.100.000,00 zł
2035 –	2.200.000,00 zł
2036 –	1.300.000,00 zł
2037 –	400.000,00 zł
2038 –	kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Okres realizacji zadania po zmianach w latach 2023 – 2024. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3.529.461,67 zł, w tym na rok 2024 po zmianach – 2.331.795,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

W związku z dostosowaniem danych do WPF Gminy Brochów na lata 2024-2038, w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

- w poz.1.3.2.5 wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. „Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana”, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 170.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 10.000,00 zł, na rok 2025 – 160.000,00 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 170.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.
- w poz.1.3.2.6 wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. „Modernizacja drogi gminnej w Konarach”, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 10.000,00 zł, na rok 2025 – 145.000,00 zł. Limit zobowiązań bez zmian wynosi 155.000,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*

# 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 III/8/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2038

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	I	z tego:					z tego:				121	122
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	18 908 913,41	18 442 744,65	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85	
Wykonanie 2018	19 812 612,74	18 468 000,27	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 966 117,56	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	22 992 962,15	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	4 041 699,00	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	31 045 682,80	23 032 911,22	3 753 834,00	175 034,00	8 424 697,00	3 445 567,89	7 233 778,33	2 689 581,65	8 012 671,58	4 065,04	7 854 010,51	
2024	42 751 476,34	26 248 054,20	5 342 513,00	112 592,00	8 401 452,00	4 236 256,99	8 155 238,21	3 550 491,00	16 503 422,14	660 000,00	15 843 366,11	
2025	33 911 970,00	27 963 370,00	6 411 020,00	118 220,00	8 641 990,00	4 341 870,00	8 450 270,00	3 566 000,00	5 948 600,00	0,00	5 948 600,00	
2026	28 560 120,00	28 560 120,00	6 571 290,00	121 180,00	8 833 040,00	4 373 080,00	8 661 530,00	3 621 890,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 916 620,00	28 916 620,00	6 735 570,00	124 210,00	9 028 870,00	4 149 900,00	8 878 070,00	3 658 070,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 589 530,00	29 589 530,00	6 903 960,00	127 310,00	9 229 590,00	4 228 650,00	9 100 020,00	3 694 650,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 279 270,00	30 279 270,00	7 076 560,00	130 490,00	9 435 330,00	4 309 370,00	9 327 520,00	3 731 600,00	0,00	0,00	0,00	
2030	30 986 260,00	30 986 260,00	7 253 480,00	133 760,00	9 646 210,00	4 392 100,00	9 560 710,00	3 769 920,00	0,00	0,00	0,00	

2031	31 710 900,00	31 710 900,00	7 434 810,00	137 100,00	9 862 370,00	4 476 900,00	9 799 720,00	3 806 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 453 680,00	32 453 680,00	7 620 680,00	140 530,00	10 083 920,00	4 563 830,00	10 044 720,00	3 844 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 215 010,00	33 215 010,00	7 811 200,00	144 040,00	10 311 020,00	4 652 920,00	10 295 830,00	3 883 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	33 995 390,00	33 995 390,00	8 006 480,00	147 640,00	10 543 800,00	4 744 240,00	10 553 230,00	3 921 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	34 795 270,00	34 795 270,00	8 206 480,00	151 330,00	10 782 380,00	4 837 850,00	10 817 060,00	3 967 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 615 170,00	35 615 170,00	8 411 810,00	155 120,00	11 026 950,00	4 933 800,00	11 067 490,00	4 000 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 170 000,00	36 170 000,00	8 500 000,00	170 000,00	11 280 000,00	5 000 000,00	11 300 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 180 000,00	37 180 000,00	8 800 000,00	180 000,00	11 500 000,00	5 200 000,00	11 500 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrós stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zominifitrych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżeta 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyznaczonej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydutki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	16 582 282,43	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	197 363,37	
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	2 178 558,56	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	443 434,46	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	11 229 903,10	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	33 237 270,41	23 299 832,73	11 351 688,79	0,00	0,00	704 142,67	0,00	12 049,54	0,00	9 937 437,68	9 937 437,68	161 037,16	
2024	45 020 455,41	25 771 297,41	13 456 828,28	0,00	0,00	700 000,00	0,00	11 004,78	0,00	19 249 158,00	19 249 158,00	2 555 000,00	
2025	33 068 914,50	26 028 895,00	13 589 330,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	9 885,41	0,00	7 040 019,50	7 040 019,50	0,00	
2026	27 520 120,00	26 157 000,00	13 841 120,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 363 120,00	1 363 120,00	0,00	
2027	27 836 620,00	26 416 120,00	14 097 940,00	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	28 491 976,00	26 933 246,00	14 359 900,00	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	28 839 270,00	27 474 290,00	14 627 100,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 251,40	0,00	1 364 980,00	1 364 980,00	0,00	
2030	29 496 260,00	28 048 440,00	14 899 640,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 357 820,00	1 357 820,00	0,00	
2031	30 674 900,00	28 481 630,00	15 177 630,00	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	31 293 680,00	28 714 660,00	15 461 190,00	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	32 115 010,00	29 266 750,00	15 750 410,00	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	32 845 390,00	29 871 620,00	16 045 420,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	581,93	0,00	2 973 770,00	2 973 770,00	0,00	
2035	33 895 270,00	30 895 270,00	16 346 330,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	

2036	34 715 170,00	31 515 170,00	16 653 250,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2037	35 270 000,00	31 870 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2038	36 780 000,00	32 780 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	0,00	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	429 762,48		
Wykonanie 2018	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	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	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	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00		
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62		
Plan 3 kw. 2023	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	0,00	3 028 984,00	2 750 000,00	1 912 703,61	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24		
2024	0,00	3 114 979,07	3 100 000,00	2 254 000,00	14 979,07	14 979,07	0,00	0,00		
2025	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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	0,00	0,00
2037	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
	w tym:		w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x</sup> (7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
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	486 000,00	486 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	Różnica zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ilość kwota przypadająca na dany rok kwoty 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 wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B, a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	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	7 440 609,50	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	2 631 230,00	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	-266 921,51	12 062,49			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 626 609,50	0,00	476 756,79	491 735,86			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 783 554,00	0,00	1 934 475,00	1 934 475,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 743 554,00	0,00	2 403 120,00	2 403 120,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 663 554,00	0,00	2 500 500,00	2 500 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 566 000,00	0,00	2 656 284,00	2 656 284,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 126 000,00	0,00	2 804 960,00	2 804 960,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 546 000,00	0,00	2 937 820,60	2 937 820,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 510 000,00	0,00	3 229 270,00	3 229 270,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 350 000,00	0,00	3 739 020,00	3 739 020,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 260 000,00	0,00	3 948 260,00	3 948 260,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 123 770,00	4 123 770,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należycie objętych w objaśnieniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej Zjednoczone z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	81	82	83			83.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	15,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,70%	5,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,47%	2,49%	x	x	x	x
2024	6,70%	5,41%	8,41%	9,45%	9,07%	TAK	TAK
2025	5,83%	10,73%	x	8,29%	7,92%	TAK	TAK
2026	6,52%	12,21%	x	6,85%	6,82%	TAK	TAK
2027	6,30%	12,12%	x	7,94%	7,91%	TAK	TAK
2028	6,02%	12,25%	x	9,38%	9,35%	TAK	TAK
2029	7,01%	12,34%	x	10,10%	10,07%	TAK	TAK
2030	7,08%	12,36%	x	9,68%	9,65%	TAK	TAK
2031	4,67%	12,96%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2032	4,83%	14,30%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2033	4,33%	14,52%	x	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2034	4,27%	14,61%	x	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2035	3,34%	13,35%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK

2036	3,16%	13,59%	X	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2037	3,01%	13,92%	X	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2038	1,29%	13,80%	X	13,89%	13,89%	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



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	9 1	9 11	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	424 755,95	424 755,95	66 249,08	130 180,48	130 180,48	104 144,38		
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	70 600,56		
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	49 561,89		
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	42 500,00	42 500,00	10 000,00	153 907,46	153 907,46	129 250,00		
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	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	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	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	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	46 706,09	46 706,09	46 706,09		
2024	182 002,04	182 002,04	1 650 851,03	1 650 851,03	1 621 985,11	195 699,84	195 699,84	152 860,82		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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
2037	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksięzczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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	10.2	10.3
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 395,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	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	69 724,05	4 507 316,03	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2022	1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 292 262,19	193 323,13	6 098 939,06	0,00	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	166 043,77	10 473 631,30	0,00	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	0,00
2024	1 924 932,00	1 924 932,00	1 621 985,11	13 538 739,84	471 250,00	13 067 489,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 289 850,00	428 750,00	6 861 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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
2037	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
2038	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													
Wyszczególnienie	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	10 7.2.1	10 7.2.1.1	w tym:		10 7.3	10 8	10 9	10 10	10 11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydawki	Wydawki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wydawki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	58 763,72
Wykonanie 2022	586 000,00	0,00	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	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	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
2025	843 065,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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
2038	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

9) W porzeczności należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnoszą we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść 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 została wygenerowana 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 § 3 – § 3.1 i pozycji z sekcji 12.

x pozycje oznaczone symbolem „x” są zgrupowane na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadającym oraz planuje się zadające zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jerzy Karas*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie Wioletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2024-2038

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)				23 827 792,67	13 538 739,84	7 289 850,00	0,00	0,00	9 332 750,00
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	471 250,00	428 750,00	0,00	0,00	900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 927 792,67	13 067 489,84	6 861 100,00	0,00	0,00	8 432 750,00
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:				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				23 827 792,67	13 538 739,84	7 289 850,00	0,00	0,00	9 332 750,00
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				22 927 792,67	13 067 489,84	6 861 100,00	0,00	0,00	8 432 750,00
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	3 529 461,67	2 331 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.5	Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	170 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	156 000,00	10 000,00	145 000,00	0,00	0,00	155 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Jacek Karas*