

**UCHWAŁA Nr LX/338/2022**

**Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034**

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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034 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 XLIV/252/2021 Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2022-2034 ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Jacek Karaś*

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 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 2023-2034. Przyjęty okres prognozowania do roku 2034 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 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brochów za lata 2020 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Brochów na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 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 2023 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 2024 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 15,36% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2025 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych 3,1% w 2025 roku, od 2026 roku 2,5 %.

W roku 2023 **dochody ogółem** oszacowano na łączną kwotę **31.717.721,76 zł** z czego:

**Dochody bieżące kwota 19.794.491,38 zł**, w tym:

- udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 3.928.868,00 zł,
- subwencja ogólna 6.480.354,00 zł,
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 2.527.718,40 zł,
- pozostałe dochody bieżące 6.857.550,98 zł

**Dochody majątkowe 11.923.230,38 zł, w tym:**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56,03 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku 500.000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brochów, zgodnie z umową nr 00139-65150-UM0700330/19 w kwocie 746.252,00 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/PolskiLad, kwota 3.441.620,00 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 01/2021/7912/PolskiLad, kwota 4.236.502,35 zł, na realizację zadania pn. Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie;
- 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/PolskiLad, kwota 2.998.800,00 zł, na realizację zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w łącznej kwocie 3.917.480,00 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 1.918.280,00 zł, na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”;
- Promesa Nr Edycja 2/2021/4838/PolskiLad, kwota 1.999.200,00 zł, na realizację zadania pn. Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w 2023 r. dotyczą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki:

- 1) nr 14/2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 114 m<sup>2</sup> położoną w miejscowości Tułowice gmina Brochów, działka przeznaczona będzie do podziału na cztery działki,
- 2) nr 89 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 58 m<sup>2</sup> budynkiem transportu i łączności o powierzchni zabudowy 31 m<sup>2</sup> pozostałym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 15 m<sup>2</sup> położoną w miejscowości Brochów gmina Brochów,
- 3) nr 14/3,
- 4) nr 14/4.

W/w nieruchomości stanowią własność Gminy Brochów i są przygotowywane do sprzedaży w 2023 r. Wycenę wartości ww. działek dokonano zgodnie z posiadanymi operatami szacunkowymi.

Dochody bieżące na rok bazowy 2023 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 przejęciem obsługi świadczenia wychowawczego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponadto nie uwzględniono w roku 2023 i latach następnych dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz 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 2023 **wydatki ogółem** oszacowano na łączną kwotę **32.471.721,76 zł** w tym:

- wydatki bieżące 19.785.724,81 zł,
- wydatki majątkowe 12.685.996,95 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 2020-2021 oraz planowanego wykonania w 2022 r. z uwzględnieniem przewidywanego wzrostu cen towarów i usług, bieżących potrzeb oraz realizacji nowych zadań.

Spadek wydatków bieżących w 2023 roku podobnie jak w przypadku dochodów spowodowany jest nieuwzględnieniem między innymi środków na realizację zadania w zakresie świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz wydatków z dystrybucji węgla dla indywidualnych odbiorców.

W latach 2023 – 2034 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 2023 przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2023. W roku 2024 do wyliczenia kwoty wydatków bieżących przyjęto następujące założenia: - kwotę wydatków bieżących przyjętą do projektu budżetu na rok 2023 zwiększono o wskaźnik inflacji, który dla roku 2024 wynosi 3,8 %. W latach 2025-2034 założono wzrost wydatków bieżących o wskaźnik inflacji tj. od 2,5% do 2,7%.

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 2023 roku jest deficyt budżetu w kwocie 754.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów zakłada, że w 2023 roku przychody wyniosą 1.400.000,00 zł i będą pochodziły z kredytu długoterminowego. Zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 754.000,00 zł oraz na rozchody budżetu w wysokości 646.000,00 zł w tym na:

- a) planowaną spłatę rat kredytu w kwocie – 430.000,00 zł,
- b) planowaną spłatę rat pożyczki w kwocie – 216.000,00 zł.

## **ROZCHODY BUDŻETU**

**Rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek zaplanowano w 2023 r. w łącznej wysokości 646.000,00 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 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów wynosi 10.268.609,50 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 11.022.609,50 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.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

W załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć ujęto kontynuację realizacji przedsięwzięć z lat poprzednich w zaplanowanej na rok 2023 kwocie **12.535.996,95 zł** – majątkowych oraz **37.735,79 zł** - bieżących, w tym:

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2020 – 2023 pn. „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.779.949,66 zł, w tym na rok 2023 – 694.974,60 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2022 – 2023 pn. „Strategia Rozwoju Gminy Brochów”, cel opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.355,14 zł, w tym na rok 2023 – 17.365,14 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.375,14 zł;
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2022 – 2023 pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów”, cel opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 39.128,15 zł, w tym na rok 2023 – 20.370,65 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.613,15 zł.
- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2022 – 2023 pn. „Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno - Rehabilitacyjnego w Brochowie”, cel poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.641.963,00 zł, w tym na rok 2023 – 4.236.502,35 zł. Limit zobowiązań wynosi 0,00 zł.

- przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2024 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 5.642.000,00 zł, w tym na rok 2023 – 3.723.720,00 zł, 2024 – 1.918.280,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.642.000,00 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 5.880.000,00 zł, w tym na rok 2023 - 3.880.800,00 zł, 2024 – 1.999.200,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.880.000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Jack 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 LX/338/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	545 746,26	6 546,26	539 198,00		
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	18 458 000,27	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	20 223 573,96	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	4 041 669,00	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		
Plan 3 kw. 2022	33 411 281,66	27 548 742,85	3 755 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 862 538,81	480 136,59	5 353 664,37		
Wykonanie 2022	34 720 156,78	30 636 793,98	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 386 978,59	8 032 774,82	3 591 038,00	4 083 362,80	260 136,59	3 794 488,36		
2023	31 717 721,76	19 794 491,38	3 753 834,00	175 034,00	6 480 354,00	2 527 718,40	6 857 550,98	3 154 008,00	11 923 230,38	500 000,00	11 423 174,35		
2024	26 134 791,00	22 217 311,00	4 330 423,00	201 919,00	7 475 735,00	2 298 362,00	7 910 871,00	3 638 464,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00		
2025	22 906 047,00	22 906 047,00	4 464 666,00	208 178,00	7 707 484,00	2 369 611,00	8 156 108,00	3 751 256,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 478 698,00	23 478 698,00	4 576 283,00	213 382,00	7 900 171,00	2 428 851,00	8 360 011,00	3 845 037,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 159 580,00	24 159 580,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 602 451,00	3 956 543,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 860 208,00	24 860 208,00	4 845 556,00	225 938,00	8 365 025,00	2 571 767,00	8 951 922,00	4 071 283,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 556 294,00	25 556 294,00	4 981 232,00	232 264,00	8 659 246,00	2 643 776,00	9 099 776,00	4 185 279,00	0,00	0,00	0,00		



2030	26 246 314,00	26 246 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 345 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 054 965,00	27 054 965,00	5 263 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 467,00	9 697 796,00	4 414 336,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 755 794,00	27 755 794,00	5 390 450,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 967,00	9 947 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 474 845,00	28 474 845,00	5 530 602,00	257 879,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 203 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 184 216,00	29 184 216,00	5 668 867,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 455 956,00	4 763 038,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:												
													na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 569,58	5 766 745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00	2 282 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	2 786 393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	21 630 309,87	16 933 376,83	7 056 984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	0,00	4 696 933,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	0,00	5 295 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	0,00	2 386 340,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	0,00	2 178 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	27 132 920,79	9 826 095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	0,00	11 828 343,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 670 139,88	28 600 777,61	10 231 135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	10 269 362,27	10 269 362,27	0,00	10 269 362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 471 721,76	19 785 724,81	10 192 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	12 685 996,95	12 685 996,95	0,00	12 685 996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 288 791,00	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	4 807 767,00	4 807 767,00	0,00	4 807 767,00	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	22 062 991,50	20 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	1 331 719,50	1 331 719,50	0,00	1 331 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 428 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00	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	23 029 590,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	1 158 730,00	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	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	1 064 984,00	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	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00	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	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	1 593 274,00	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	26 038 985,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	1 579 021,00	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	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00	1 848 255,00	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	27 894 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	1 973 774,00	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	28 644 216,00	26 670 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:
					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	
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72
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	1 262 198,24	0,00	268 811,30	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 549 983,10	0,00	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62
Wykonanie 2022	-4 149 983,10	0,00	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
2023	-754 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853 055,50	853 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 147 554,00	1 147 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 016 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	440 000,00	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 poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <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>
Wyszczególnienie									
Lp	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 554,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków 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 wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2016	x	x	x	x	0,00	3 291 055,50	0,00	676 287,34	1 439 944,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	9 868 609,50	0,00	415 822,06	3 551 805,16			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	10 268 609,50	0,00	2 036 016,37	5 171 999,47			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 022 609,50	0,00	8 766,57	8 766,57			
2024	x	x	x	x	0,00	10 176 609,50	0,00	1 736 287,00	1 736 287,00			
2025	x	x	x	x	0,00	9 323 554,00	0,00	2 184 775,00	2 184 775,00			
2026	x	x	x	x	0,00	8 273 554,00	0,00	2 213 117,00	2 213 117,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 143 554,00	0,00	2 250 500,00	2 250 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 996 000,00	0,00	2 306 284,00	2 306 284,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 506 000,00	0,00	2 554 984,00	2 554 984,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 876 000,00	0,00	2 687 815,00	2 687 815,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 860 000,00	0,00	2 609 274,00	2 609 274,00			
2032	x	x	x	x	0,00	1 120 000,00	0,00	2 319 021,00	2 319 021,00			
2033	x	x	x	x	0,00	540 000,00	0,00	2 428 255,00	2 428 255,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 513 774,00	2 513 774,00			



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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszego kwartału roku wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,06%	x	x	x	x				
Wykonanie 2022	0,00%	12,38%	x	x	x	x				
2023	5,72%	2,37%	8,64%	9,46%	TAK	TAK				
2024	5,72%	10,47%	8,39%	9,20%	TAK	TAK				
2025	5,11%	11,86%	7,53%	8,34%	TAK	TAK				
2026	6,04%	11,57%	6,23%	7,27%	TAK	TAK				
2027	6,16%	11,34%	7,23%	8,27%	TAK	TAK				
2028	5,96%	11,16%	8,56%	9,60%	TAK	TAK				
2029	7,14%	11,79%	9,12%	10,16%	TAK	TAK				
2030	7,39%	11,88%	10,08%	10,08%	TAK	TAK				
2031	4,54%	11,10%	11,44%	11,44%	TAK	TAK				
2032	3,19%	9,53%	11,53%	11,53%	TAK	TAK				
2033	2,39%	9,63%	11,20%	11,20%	TAK	TAK				
2034	2,09%	9,63%	10,92%	10,92%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	49 561,89	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	
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	179 613,63	179 613,63	166 555,16	
Wykonanie 2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	923 428,00	923 428,00	923 428,00	155 630,63	155 630,63	142 572,16	
2023	0,00	0,00	0,00	746 252,00	746 252,00	746 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1		bieżące	majątkowe					10.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	4 894 315,02	4 894 315,02	3 041 770,21	6 247 274,82	193 323,13	6 053 951,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 135 219,97	2 135 219,97	910 506,01	6 292 282,19	193 323,13	6 098 959,06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 974,60	694 974,60	565 020,00	12 573 732,74	37 735,79	12 535 996,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
					10.7.1	10.7.2.1						
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
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
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	813 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 027 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	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
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



- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jacek Karas*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LX/338/2022 Rady Gminy Brochów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 016 395,95	12 573 732,74	3 917 480,00	0,00	0,00	11 524 988,29
1.a	- wydatki bieżące				72 483,29	37 735,79	0,00	0,00	0,00	2 988,29
1.b	- wydatki majątkowe				19 943 912,66	12 535 996,95	3 917 480,00	0,00	0,00	11 522 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 779 949,66	694 974,60	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				2 779 949,66	694 974,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 779 949,66	694 974,60	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:				17 236 446,29	11 878 758,14	3 917 480,00	0,00	0,00	11 524 988,29
1.3.1	- wydatki bieżące				72 483,29	37 735,79	0,00	0,00	0,00	2 988,29
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 355,14	17 365,14	0,00	0,00	0,00	1 375,14
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	39 128,15	20 370,65	0,00	0,00	0,00	1 613,15
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 163 963,00	11 841 022,35	3 917 480,00	0,00	0,00	11 522 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 641 963,00	4 236 502,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 642 000,00	3 723 720,00	1 918 280,00	0,00	0,00	5 642 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 880 000,00	3 880 800,00	1 999 200,00	0,00	0,00	5 880 000,00