

U C H W A Ł A Nr LXII/345/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 27 stycznia 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034

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

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034:

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
Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXII/345/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27 stycznia 2023 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Lp	1	1.1	z tego:				z tego:		w tym:		
			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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków 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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	138 955,00	4 166 819,00	4 993 582,23	3 477 247,69	1 578 093,88	545 746,26	6 548,26	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	33 593 082,76	20 829 491,38	3 753 834,00	175 034,00	6 480 354,00	2 562 716,40	7 857 550,99	3 154 008,00	12 763 591,38	500 000,00	12 263 535,35
2024	26 484 791,00	22 567 311,00	4 330 423,00	201 919,00	7 475 736,00	2 298 362,00	8 260 871,00	3 638 464,00	3 917 480,00	0,00	3 917 480,00
2025	23 306 047,00	23 306 047,00	4 464 666,00	208 178,00	7 707 484,00	2 369 611,00	8 556 108,00	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	3 556 543,00	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	8 851 922,00	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	8 599 246,00	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	5 253 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 467,00	9 697 798,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (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 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 wykonawczej z odległych ustaw, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 766 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00
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	6 500,00	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	5 500,00	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	4 500,00	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	4 000,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37
Wykonanie 2021	24 585 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	4 000,00	3 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	27 132 920,79	9 826 095,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	30 625,91
Wykonanie 2022	38 870 139,88	28 600 777,61	10 231 135,38	0,00	0,00	420 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	10 269 362,27	10 269 362,27	223 574,61
2023	35 240 971,98	21 827 370,70	10 283 542,40	0,00	0,00	500 000,00	0,00	12 049,54	11 004,78	0,00	13 413 601,28	13 413 601,28	163 153,46
2024	25 638 791,00	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	11 004,78	5 157 767,00	0,00	4 807 767,00	4 807 767,00	0,00
2025	22 452 991,50	20 721 272,00	10 921 297,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	9 885,41	1 731 719,50	0,00	1 331 719,50	1 331 719,50	0,00
2026	22 428 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	9 266,04	1 163 117,00	0,00	1 163 117,00	1 163 117,00	0,00
2027	23 029 580,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	8 567,61	1 120 500,00	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	8 609,51	1 158 730,00	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	145 300,00	0,00	8 251,40	1 064 984,00	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00
2030	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	7 371,05	1 057 815,00	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00
2031	26 038 965,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	5 804,33	1 593 274,00	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00
2032	27 015 794,00	25 436 773,00	13 269 591,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	4 013,79	1 579 021,00	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00
2033	27 894 845,00	26 046 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 223,25	1 848 255,00	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00
2034	28 644 216,00	26 670 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	581,93	1 973 774,00	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00

Z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
				Wyszczególnienie	Wynik budżetu x						
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	0,00	763 656,72
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	827 516,97	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	482 674,90
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 196,24	0,00	268 811,30	268 811,30	0,00	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	0,00	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	0,00	168 668,62
2023	-1 647 889,22	0,00	2 293 889,22	1 400 000,00	754 000,00	893 889,22	893 889,22	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2031	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	540 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	56 000,00	56 000,00	3 978,98	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	853 055,50	853 055,50	57 034,48	53 055,50	53 055,50	53 055,50	3 978,98	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 978,98	0,00	0,00	0,00	3 978,98	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	11 936,93	0,00	0,00	0,00	11 936,93	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 554,00	1 147 554,00	11 936,93	0,00	0,00	0,00	11 936,93	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	11 936,93	0,00	0,00	0,00	11 936,93	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	39 789,75	0,00	0,00	0,00	39 789,75	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	59 684,63	0,00	0,00	0,00	59 684,63	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	59 684,63	0,00	0,00	0,00	59 684,63	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	59 684,63	0,00	0,00	0,00	59 684,63	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	51 726,68	0,00	0,00	0,00	51 726,68	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku Jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Lp	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	6.1	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				5.1.1.4	kwota długu x
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	0,00	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	-997 879,32	-103 990,10
2024	X	X	X	X	0,00	10 176 609,50	0,00	2 086 287,00	2 086 287,00
2025	X	X	X	X	0,00	9 323 554,00	0,00	2 584 775,00	2 584 775,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	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%	5,08%	7,98%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,38%	13,67%	x	x	x
2023	5,90%	-2,44%	8,64%	9,46%	TAK	TAK
2024	5,55%	12,02%	7,68%	8,49%	TAK	TAK
2025	4,95%	13,54%	7,04%	7,85%	TAK	TAK
2026	5,98%	11,57%	6,00%	7,05%	TAK	TAK
2027	6,07%	11,34%	7,00%	8,04%	TAK	TAK
2028	5,86%	11,16%	8,33%	9,37%	TAK	TAK
2029	7,05%	11,79%	8,90%	9,94%	TAK	TAK
2030	7,19%	11,88%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2031	4,27%	-11,10%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2032	2,93%	9,53%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2033	2,15%	9,63%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	1,89%	9,63%	10,92%	10,92%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Lp	w tym:		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					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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 2017	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 2018	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 2019	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 2020	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 2021	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					
Plan 3 kw. 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					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	51 860,54	51 860,54	51 860,54					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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 związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	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
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	5 260,80	1 526 554,82	256 579,53	1 269 975,29	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
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
2023	733 901,93	733 901,93	595 793,87	12 950 604,85	89 596,33	12 861 008,52	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
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:				w tym:						
			10.7.1.1	10.7.2.1									
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/ zmniejszenie spłaty zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyłku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	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	
Wykonanie 2020	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72	
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	
Plan 3 kw. 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	
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	
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	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2028	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	
2031	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuras

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXII/345/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 27 stycznia 2023 roku 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)				21 093 762,93	12 950 604,85	3 917 480,00	0,00	0,00	11 874 199,86
1.a	- wydatki bieżące				205 007,04	89 596,33	0,00	0,00	0,00	27 188,29
1.b	- wydatki majątkowe				20 888 755,89	12 861 008,52	3 917 480,00	0,00	0,00	11 847 011,57
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:				3 051 346,33	785 762,47	0,00	0,00	0,00	63 127,33
1.1.1	- wydatki bieżące				132 523,75	51 860,54	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2023	108 323,75	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 918 822,58	733 901,93	0,00	0,00	0,00	38 927,33
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
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	31 822,92	8 153,46	0,00	0,00	0,00	8 153,46
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	107 050,00	30 773,87	0,00	0,00	0,00	30 773,87
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:				18 042 416,60	12 164 842,38	3 917 480,00	0,00	0,00	11 811 072,53
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				17 969 933,31	12 127 106,59	3 917 480,00	0,00	0,00	11 808 084,24
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 698 963,00	4 293 502,35	0,00	0,00	0,00	57 000,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	165 970,31	118 665,13	0,00	0,00	0,00	118 665,13
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	583 000,00	110 419,11	0,00	0,00	0,00	110 419,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stefan Karas