

U C H W A Ł A Nr XIV/76/2025
Rady Gminy Brochów
z dnia 23 kwietnia 2025 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2025-2038

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. 1465 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.1, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/57/2024 Rady Gminy Brochów z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2038 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2025– 2038” dostosowano kwoty do proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2025 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 151.606,48 zł, tj. do kwoty 42.206.825,86 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 151.606,48 zł, tj. do kwoty 31.409.729,97 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 113.606,48 zł, tj. do kwoty 3.736.477,89 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 38.000,00 zł, tj. do kwoty 7.611.827,76 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 151.606,48 zł, tj. do kwoty 41.462.496,68 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 76.606,48 zł, tj. do kwoty 29.407.734,39 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 75.000,00 zł, tj. do kwoty 12.054.762,29 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2025 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł, tj. do kwoty 11.798.218,29 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz.1.1.2.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. „Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów”, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 1.766.932,00 zł, w tym na rok 2025 po zmianach – 1.766.489,20 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 16.199,20 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działania: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu, program Europejskie Fundusze dla Mazowsza 2021-2027. Środki przeznaczone na zakup samochodu ciężkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Smolanej. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Karaś

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 XIV/76/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp											1.2	1.2.1	1.2.2
2025	42 206 825,86	31 409 729,97	14 051 189,83	173 652,14	5 836 582,35	3 736 477,89	7 611 827,76	3 542 547,76	10 797 095,89	0,00	10 797 039,86		
2026	33 956 031,00	33 956 031,00	15 428 206,00	190 670,00	6 318 610,00	3 795 812,00	8 222 733,00	3 889 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 008 668,00	35 008 668,00	15 906 480,00	196 581,00	6 514 487,00	3 913 482,00	8 477 638,00	4 010 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	35 988 910,00	35 988 910,00	16 351 861,00	202 085,00	6 696 893,00	4 023 059,00	8 715 012,00	4 122 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 996 599,00	36 996 599,00	16 809 713,00	207 743,00	6 884 406,00	4 135 705,00	8 959 032,00	4 238 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 921 515,00	37 921 515,00	17 229 956,00	212 937,00	7 056 516,00	4 239 098,00	9 183 008,00	4 343 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	38 869 552,00	38 869 552,00	17 660 705,00	218 260,00	7 232 929,00	4 345 075,00	9 412 583,00	4 452 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	39 841 291,00	39 841 291,00	18 102 223,00	223 716,00	7 413 752,00	4 453 702,00	9 647 898,00	4 563 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 837 324,00	40 837 324,00	18 554 779,00	229 309,00	7 599 096,00	4 565 045,00	9 889 095,00	4 677 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	41 858 256,00	41 858 256,00	19 018 648,00	235 042,00	7 789 073,00	4 679 171,00	10 136 322,00	4 794 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	42 904 712,00	42 904 712,00	19 494 114,00	240 918,00	7 983 800,00	4 796 150,00	10 389 730,00	4 914 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 977 330,00	43 977 330,00	19 981 467,00	246 941,00	8 183 395,00	4 916 054,00	10 649 473,00	5 037 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 076 764,00	45 076 764,00	20 481 004,00	253 115,00	8 387 980,00	5 038 955,00	10 915 710,00	5 163 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 203 684,00	46 203 684,00	20 983 029,00	259 443,00	8 597 680,00	5 164 929,00	11 188 603,00	5 292 702,00	0,00	0,00	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 dołacje 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.

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
						w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
									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 zaciąganych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	41 462 496,68	29 407 734,39	15 768 393,28	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 885,41	0,00	12 054 762,29	12 054 762,29	469 050,00
2026	32 906 031,00	30 283 571,00	16 783 122,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	9 266,04	0,00	2 622 460,00	2 622 460,00	0,00
2027	33 918 668,00	31 205 839,00	17 508 992,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	8 967,61	0,00	2 712 829,00	2 712 829,00	0,00
2028	34 881 356,00	32 103 006,00	18 204 974,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	8 609,51	0,00	2 778 350,00	2 778 350,00	0,00
2029	35 546 599,00	32 802 325,00	18 691 957,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	8 251,40	0,00	2 744 274,00	2 744 274,00	0,00
2030	36 331 515,00	33 512 350,00	19 177 948,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 371,05	0,00	2 819 165,00	2 819 165,00	0,00
2031	37 633 552,00	34 264 164,00	19 662 191,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5 804,33	0,00	3 369 388,00	3 369 388,00	0,00
2032	38 481 291,00	35 054 996,00	20 134 084,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 013,79	0,00	3 426 295,00	3 426 295,00	0,00
2033	39 537 324,00	35 859 933,00	20 612 268,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	2 223,25	0,00	3 677 391,00	3 677 391,00	0,00
2034	40 508 256,00	36 675 253,00	21 091 503,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	581,93	0,00	3 833 003,00	3 833 003,00	0,00
2035	41 904 712,00	37 655 330,00	21 576 608,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 249 382,00	4 249 382,00	0,00
2036	42 977 330,00	38 429 878,00	22 056 688,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 547 452,00	4 547 452,00	0,00
2037	44 076 764,00	39 219 455,00	22 541 935,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 857 309,00	4 857 309,00	0,00
2038	45 213 684,00	40 057 274,00	23 015 316,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 156 410,00	5 156 410,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:	
									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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	853 055,50	853 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 554,00	1 107 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota wypłać z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
Lp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 523 554,00	0,00	2 001 995,58	2 110 721,90		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 554,00	0,00	3 672 460,00	3 672 460,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 383 554,00	0,00	3 802 829,00	3 802 829,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 276 000,00	0,00	3 885 904,00	3 885 904,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 826 000,00	0,00	4 194 274,00	4 194 274,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 000,00	0,00	4 409 165,00	4 409 165,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 605 388,00	4 605 388,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	4 786 295,00	4 786 295,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	4 977 391,00	4 977 391,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	5 183 003,00	5 183 003,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	5 249 382,00	5 249 382,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	5 547 452,00	5 547 452,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	5 857 309,00	5 857 309,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 410,00	6 146 410,00		

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,91%	10,75%	7,97%	7,50%	TAK	TAK
2026	5,92%	14,66%	7,55%	7,07%	TAK	TAK
2027	5,69%	14,48%	8,86%	8,39%	TAK	TAK
2028	5,43%	14,19%	10,61%	10,14%	TAK	TAK
2029	6,18%	14,59%	11,56%	11,09%	TAK	TAK
2030	6,07%	14,57%	11,42%	10,95%	TAK	TAK
2031	4,69%	14,64%	13,15%	12,68%	TAK	TAK
2032	4,79%	14,66%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2033	4,38%	14,69%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2034	4,30%	14,75%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2035	3,41%	14,56%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2036	3,07%	14,71%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2037	2,75%	14,88%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2038	2,53%	15,10%	14,70%	14,70%	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki 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	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2025	73 275,72	73 275,72	61 550,65	1 650 851,03	1 650 851,03	1 621 985,11	195 699,84	195 699,84	152 880,82	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
Lp	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
2025	1 960 489,20	1 960 489,20	1 621 985,11	11 798 218,29	493 750,00	11 304 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)						
				spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3					10.8	10.9	10.10	10.11		
							10.7.1	10.7.2											10.7.2.1	10.7.2.1.1
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11								
	2025	853 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2027	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2028	1 107 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2030	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2031	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2032	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2034	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2035	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2037	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00								
	2038	990 000,00	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/76/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 366 382,35	11 798 218,29	0,00	0,00	0,00	1 678 029,44
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	493 750,00	0,00	0,00	0,00	493 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 466 382,35	11 304 468,29	0,00	0,00	0,00	1 184 279,44
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:				1 766 932,00	1 766 489,20	0,00	0,00	0,00	16 199,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 766 932,00	1 766 489,20	0,00	0,00	0,00	16 199,20
1.1.2.1	Zakup sprzętu do celów zarządzania klęskami i katastrofami w Gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	1 766 932,00	1 766 489,20	0,00	0,00	0,00	16 199,20
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				20 599 450,35	10 031 729,09	0,00	0,00	0,00	1 661 830,24
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000,00	493 750,00	0,00	0,00	0,00	493 750,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkających 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	343 750,00	0,00	0,00	0,00	343 750,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 699 450,35	9 537 979,09	0,00	0,00	0,00	1 168 080,24
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	5 561 390,24	2 906 100,00	0,00	0,00	0,00	375 390,24
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	2025	5 991 966,04	2 804 112,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	7 437 604,07	3 328 266,21	0,00	0,00	0,00	293 190,00
1.3.2.4	Rozbudowa garaży OSP Wólka Smolana - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	229 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	155 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.6	Rozwój infrastruktury pieszo - rowerowej na terenie Gminy Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2025	324 490,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00