

U C H W A Ł A Nr XIX/97/2025

**Rady Gminy Brochów
z dnia 13 sierpnia 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 Kozłowski

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 19.403.52 zł, tj. do kwoty 43.672.267,60 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 37.453,52 zł, tj. do kwoty 32.177.980,71 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 37.453,52 zł, tj. do kwoty 4.161.801,70 zł;

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 18.050,00 zł, tj. do kwoty 11.494.286,89 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 18.050,00 zł, tj. do kwoty 11.494.230,86 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 19.403.52 zł, tj. do kwoty 43.695.881,49 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 9.852,49 zł, tj. do kwoty 30.450.273,01 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 29.256,01 zł, tj. do kwoty 13.245.608,48 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2025 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zmniejszono o kwotę 25.999,99 zł, tj. do kwoty 12.867.027,32 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIECIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj”, cel zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.565.390,24 zł, w tym na rok 2025– 2.910.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 379.390,24 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Brochów otrzymała środki 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 poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa

i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 8.216.264,08 zł, w tym na rok 2025 po zmianach – 4.151.856,40 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Brochów otrzymała środki 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 poz. 1.3.2.8 przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów, cel zaopatrzenie mieszkańców Gminy Brochów w wodę. Całkowite nakłady po zmianach wynoszą 212.455,00 zł, w tym na rok 2025 po zmianach – 68.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 68.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/97/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038

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)				24 266 497,36	12 867 027,32	965 000,00	0,00	0,00	2 450 058,28
1.a	- wydatki bieżące				900 000,00	726 968,84	0,00	0,00	0,00	726 968,84
1.b	- wydatki majątkowe				23 966 497,36	12 140 058,48	965 000,00	0,00	0,00	1 723 089,44
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				22 499 565,36	11 100 538,12	965 000,00	0,00	0,00	2 433 859,08
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000,00	726 968,84	0,00	0,00	0,00	726 968,84
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	576 968,84	0,00	0,00	0,00	576 968,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 599 565,36	10 373 569,28	965 000,00	0,00	0,00	1 706 890,24
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	5 565 390,24	2 910 100,00	0,00	0,00	0,00	379 390,24
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	6 016 966,04	2 829 112,88	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	8 216 264,08	4 151 856,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	229 000,00	40 000,00	155 000,00	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	0,00
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

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						
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przysławicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2025	212 455,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.9	Pomoc rzeczowa w postaci dokumentacji projektowej dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku od km ok 48+800 do km ok 52+600 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Przysławice i Ślędów w gm. Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	230 000,00	20 000,00	210 000,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacje 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 XIX/97/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 13 sierpnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038

		z tego:													
		z tego:								w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:			Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					1.2	
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					z subwencji ogólnej
Lp	1														
2025	43 672 267,60	32 177 980,71	14 051 189,83	173 652,14	5 836 582,35	4 161 801,70	7 954 754,69	3 542 547,76	11 494 286,89	0,00	11 494 230,86	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2038	46 203 684,00	46 203 684,00	20 993 029,00	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	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 z wykonywaniem zasadami 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	w tym:						w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zaciągniętych 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	43 695 881,49	30 450 273,01	15 963 232,48	0,00	0,00	850 000,00	0,00	9 885,41	0,00	13 245 608,48	13 245 608,48	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	Lp	Wynik budżetu ^x	z tego:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		-23 613,89	0,00	876 669,39	0,00	0,00	126 706,40	0,00	749 962,99	23 613,89			
		1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 107 554,00	1 107 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 450 300,00	1 450 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 300,00	1 590 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 300,00	1 236 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 300,00	1 360 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 300,00	1 300 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 300,00	1 350 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 300,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:											
	kwota wyłączeń 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	1 727 707,70	2 604 377,09		
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 związku 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 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 związku 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 związku 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	5,84%	9,64%	7,97%	7,50%	TAK	TAK
2026	5,92%	14,66%	7,39%	6,92%	TAK	TAK
2027	5,69%	14,48%	8,70%	8,23%	TAK	TAK
2028	5,43%	14,19%	10,45%	9,98%	TAK	TAK
2029	6,18%	14,59%	11,40%	10,93%	TAK	TAK
2030	6,07%	14,57%	11,27%	10,79%	TAK	TAK
2031	4,69%	14,64%	12,99%	12,52%	TAK	TAK
2032	4,79%	14,66%	13,82%	13,82%	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 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatków bieżących 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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	12 867 027,32	726 968,84	12 140 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłat, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	10.7 Wydatki 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	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Lp												
2025	853 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 107 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 590 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zostają 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 «kres 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.