

U C H W A Ł A Nr XXV/130/2026
Rady Gminy Brochów
z dnia 6 lutego 2026 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2026-2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm) Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIII/126/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 11 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2026-2038 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Jacek Karaś

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026-2038 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2026– 2038” dostosowano kwoty do proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2026 rok, a mianowicie:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 288.694,75 zł, tj. do kwoty 59.192.177,58 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 108.275,72 zł, tj. do kwoty 36.917.111,58 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 73.275,72 zł, tj. do kwoty 3.503.692,58 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 35.000,00 zł, tj. do kwoty 10.239.918,00 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180.419,03 zł, tj. do kwoty 22.275.066,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 288.694,75 zł, tj. do kwoty 58.142.177,58 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 251.432,85 zł, tj. do kwoty 30.902.337,72 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 37.261,90 zł, tj. do kwoty 27.239.839,86 zł.

3. Wynik budżetu w roku 2026 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 200.060,73 zł, tj. do kwoty 23.451.057,92 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.1.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026- „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność Miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w 2026 roku o kwotę 1.000,00 zł;
- w poz. 1.1.2.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 „Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów”. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu” Działania 3.1 „Mobilność Miejska” Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu

wydatków na realizację zadania w 2026 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 511.628,55 zł;

- w poz. 1.3.1.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2026 pn. „Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów”. Zmiany w przedsięwzięciu obejmują zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w 2026 roku o kwotę 38.700,00 zł.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- w poz. 1.1.1.3 oraz w poz. 1.1.2.3 - zadanie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, w związku ze zmianą okresu realizacji i wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć WPF wskazanego zadania, które w latach poprzednich ujęte było w wykazie zadań jednorocznych wprowadza się wydatki bieżące i majątkowe w łącznej **kwocie 271.867,82 zł**. Zadanie wprowadzone na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02CS.01-001/23/1146/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Inwestycja będzie stanowić mienie gminy, w tym:
 - łączne nakłady finansowe bieżące wynoszą 195.699,84 zł, w tym na 2026 rok – 148.867,82 zł. Limit zobowiązań wynosi 148.867,82 zł.
 - łączne nakłady finansowe majątkowe wynoszą 194.000,00 zł, w tym na 2026 rok – 123.000,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 123.000,00 zł.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:												w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
									1.1.1	1.1.2	1.1.3				
		1	1.1	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			
	2026	59 192 177,58	36 917 111,58	15 284 924,00	613 751,00	7 274 826,00	3 503 692,58	10 239 918,00	4 169 000,00	22 275 066,00	200 000,00	22 075 009,97			
	2027	37 789 502,00	37 789 502,00	15 743 472,00	632 164,00	7 493 071,00	3 533 329,00	10 387 466,00	4 294 070,00	0,00	0,00	0,00			
	2028	38 885 399,00	38 885 399,00	16 200 033,00	650 497,00	7 710 370,00	3 635 796,00	10 688 703,00	4 418 598,00	0,00	0,00	0,00			
	2029	39 974 190,00	39 974 190,00	16 653 634,00	668 711,00	7 926 260,00	3 737 598,00	10 987 987,00	4 542 319,00	0,00	0,00	0,00			
	2030	41 053 493,00	41 053 493,00	17 103 282,00	686 766,00	8 140 269,00	3 838 513,00	11 284 663,00	4 664 962,00	0,00	0,00	0,00			
	2031	42 079 831,00	42 079 831,00	17 530 864,00	703 935,00	8 343 776,00	3 934 476,00	11 566 780,00	4 781 586,00	0,00	0,00	0,00			
	2032	43 131 827,00	43 131 827,00	17 969 136,00	721 533,00	8 552 370,00	4 032 838,00	11 855 950,00	4 901 126,00	0,00	0,00	0,00			
	2033	44 210 122,00	44 210 122,00	18 418 364,00	739 571,00	8 766 179,00	4 133 659,00	12 152 349,00	5 023 654,00	0,00	0,00	0,00			
	2034	45 315 374,00	45 315 374,00	18 878 823,00	758 060,00	8 985 333,00	4 237 000,00	12 456 158,00	5 149 245,00	0,00	0,00	0,00			
	2035	46 448 259,00	46 448 259,00	19 350 794,00	777 012,00	9 209 966,00	4 342 925,00	12 767 562,00	5 277 976,00	0,00	0,00	0,00			
	2036	47 609 465,00	47 609 465,00	19 834 564,00	796 437,00	9 440 215,00	4 451 498,00	13 086 751,00	5 409 925,00	0,00	0,00	0,00			
	2037	48 799 701,00	48 799 701,00	20 330 428,00	816 348,00	9 676 220,00	4 562 785,00	13 413 920,00	5 545 173,00	0,00	0,00	0,00			
	2038	50 019 695,00	50 019 695,00	20 838 689,00	836 757,00	9 918 126,00	4 676 855,00	13 749 268,00	5 683 802,00	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 wyliczających 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 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	21	2.11	2.12	w tym:			w tym:			w tym:		
					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, w			
Lp	2					2.121	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	58 142 177,58	30 902 337,72	17 090 482,49	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	9 266,04	0,00	27 239 839,86	27 239 839,86	0,00
2027	36 699 502,00	31 192 105,00	17 801 447,00	0,00	0,00		626 785,00	0,00	8 967,61	0,00	5 507 397,00	5 507 397,00	0,00
2028	37 777 845,00	32 191 616,00	18 531 306,00	0,00	0,00		577 340,00	0,00	8 609,51	0,00	5 586 229,00	5 586 229,00	0,00
2029	38 524 190,00	33 181 902,00	19 265 146,00	0,00	0,00		519 795,00	0,00	8 251,40	0,00	5 342 288,00	5 342 288,00	0,00
2030	39 463 493,00	34 010 968,00	19 827 688,00	0,00	0,00		451 395,00	0,00	7 371,05	0,00	5 452 525,00	5 452 525,00	0,00
2031	40 843 831,00	34 849 821,00	20 386 829,00	0,00	0,00		387 810,00	0,00	5 804,33	0,00	5 994 010,00	5 994 010,00	0,00
2032	41 771 827,00	35 697 813,00	20 941 351,00	0,00	0,00		329 400,00	0,00	4 013,79	0,00	6 074 014,00	6 074 014,00	0,00
2033	42 910 122,00	36 541 021,00	21 483 732,00	0,00	0,00		269 550,00	0,00	2 223,25	0,00	6 369 101,00	6 369 101,00	0,00
2034	43 965 374,00	37 398 924,00	22 031 567,00	0,00	0,00		209 925,00	0,00	581,93	0,00	6 566 450,00	6 566 450,00	0,00
2035	45 448 259,00	38 277 977,00	22 584 559,00	0,00	0,00		157 050,00	0,00	0,00	0,00	7 170 282,00	7 170 282,00	0,00
2036	46 609 465,00	39 172 449,00	23 135 622,00	0,00	0,00		112 050,00	0,00	0,00	0,00	7 437 016,00	7 437 016,00	0,00
2037	47 799 701,00	40 066 942,00	23 676 996,00	0,00	0,00		67 050,00	0,00	0,00	0,00	7 732 759,00	7 732 759,00	0,00
2038	49 029 695,00	40 958 236,00	24 204 993,00	0,00	0,00		22 275,00	0,00	0,00	0,00	8 071 459,00	8 071 459,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 107 554,00	1 107 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 *							
Łp	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 473 554,00	0,00	6 014 773,86	6 014 773,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 383 554,00	0,00	6 597 397,00	6 597 397,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 276 000,00	0,00	6 693 783,00	6 693 783,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 826 000,00	0,00	6 792 288,00	6 792 288,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 236 000,00	0,00	7 042 525,00	7 042 525,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 230 010,00	7 230 010,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	7 434 014,00	7 434 014,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 340 000,00	0,00	7 669 101,00	7 669 101,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	7 916 450,00	7 916 450,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	8 170 282,00	8 170 282,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	8 437 016,00	8 437 016,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	8 732 759,00	8 732 759,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 061 459,00	9 061 459,00	

8) 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. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,10%	21,27%	6,65%	7,05%	TAK	TAK
2027	4,95%	21,09%	8,91%	9,31%	TAK	TAK
2028	4,72%	20,63%	11,60%	12,00%	TAK	TAK
2029	5,38%	20,18%	13,47%	13,87%	TAK	TAK
2030	5,36%	20,14%	14,14%	14,54%	TAK	TAK
2031	4,09%	19,97%	16,66%	17,06%	TAK	TAK
2032	4,16%	19,86%	18,85%	19,25%	TAK	TAK
2033	3,76%	19,81%	20,45%	20,45%	TAK	TAK
2034	3,67%	19,78%	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2035	2,75%	19,78%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2036	2,58%	19,81%	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2037	2,41%	19,89%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2038	2,23%	20,03%	19,84%	19,84%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			w tym:	
lp	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
2026	249 750,28	249 750,28	238 025,21	19 221 209,97	19 221 209,97	19 089 390,50	340 484,96	340 484,96	279 170,22
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejsztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	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	
2026	23 994 489,86	23 994 489,86	18 738 234,00	23 451 057,92	443 684,96	23 007 372,96	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	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	Wypuk 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
			w tym:									
Lp	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	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 informacji we wstępie, 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących podaż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Jacek Karas