U C H W A Ł A Nr XXXI/165/2026
Rady Gminy Brochów
z dnia 24 lipca 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 2026 r., poz. 662) 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

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 287.911,56 zł, tj. do kwoty 60.364.444,67 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zmniejszono o 128.088,44 zł, tj. do kwoty 37.215.118,67 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 137.623,00 zł do kwoty 7.412.449,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 85.738,56 zł, tj. do kwoty 3.878.328,73 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 351.450,00zł, tj. do kwoty 10.025.665,94 zł.

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 416.000,00 zł., tj. do kwoty 23.149.326,00zł.

W 2027 roku dochody ogółem zwiększono o kwotę 420.000,00 zł, zmiana nastąpiła z tytułu pozostałych dochodów bieżących (podatku od nieruchomości).

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 287.911,56 zł, tj. do kwoty 60.299.448,04 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 163.720,56 zł, tj. do kwoty 31.916.937,18 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 124.191,00, tj. do kwoty 28.382.510,86 zł.

W 2027 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 420.000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 420.000,00 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 w 2026 r. zmniejszono o kwotę 802.309,00 zł, tj. do kwoty 27.253.615,82 zł, w 2027 r. zwiększono o kwotę 420.000,00 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.1.1.3 oraz w poz. 1.1.2.3 - przedsięwzięcie pn. Cyberbezpieczny Samorząd, realizowane w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:
    - zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 53.000,00 zł; zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 53.878,59 zł;zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu

wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53.000,00 zł;

- w poz 1.1.2.4 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025-2026 pn. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 796.669,56 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7.995,00 zł;

- 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 - zmiana obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 55.639,44 zł;

- w poz.1.3.2.3 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przęsławicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

- w poz.1.3.2.4 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2027 „Pomoc rzeczowa w postaci dokumentacji projektowej dotycząca 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 Przęsławice i Śladów w gm. Brochów". Zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 420.000,00 zł; zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 420.000,00 zł oraz wydłużenie okresu realziacji do roku 2027.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Kuraś

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	60 364 444,67	37 215 118,67	15 284 924,00	613 751,00	7 412 449,00	3 878 328,73	10 025 665,94	4 446 569,00	23 149 326,00	200 000,00	22 949 269,97
2027	38 209 502,00	38 209 502,00	15 743 472,00	632 164,00	7 493 071,00	3 533 329,00	10 807 466,00	4 714 070,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	60 299 448,04	31 916 937,18	17 064 723,05	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 266,04	0,00	28 382 510,86	28 382 510,86	16 000,00
2027	37 079 502,00	31 208 901,00	17 801 447,00	0,00	0,00	643 581,00	0,00	8 967,61	0,00	5 870 601,00	5 870 601,00	0,00
2028	37 737 845,00	32 206 644,00	18 531 306,00	0,00	0,00	592 368,00	0,00	8 609,51	0,00	5 531 201,00	5 531 201,00	0,00
2029	38 484 190,00	33 195 162,00	19 265 146,00	0,00	0,00	533 055,00	0,00	8 251,40	0,00	5 289 028,00	5 289 028,00	0,00
2030	39 423 493,00	34 022 460,00	19 827 688,00	0,00	0,00	462 887,00	0,00	7 371,05	0,00	5 401 033,00	5 401 033,00	0,00
2031	40 803 831,00	34 859 545,00	20 386 829,00	0,00	0,00	397 534,00	0,00	5 804,33	0,00	5 944 286,00	5 944 286,00	0,00
2032	41 731 827,00	35 705 769,00	20 941 351,00	0,00	0,00	337 356,00	0,00	4 013,79	0,00	6 026 058,00	6 026 058,00	0,00
2033	42 870 122,00	36 547 209,00	21 483 732,00	0,00	0,00	275 738,00	0,00	2 223,25	0,00	6 322 913,00	6 322 913,00	0,00
2034	43 925 374,00	37 403 344,00	22 031 567,00	0,00	0,00	214 345,00	0,00	581,93	0,00	6 522 030,00	6 522 030,00	0,00
2035	45 408 259,00	38 280 629,00	22 584 559,00	0,00	0,00	159 702,00	0,00	0,00	0,00	7 127 630,00	7 127 630,00	0,00
2036	46 569 465,00	39 173 333,00	23 135 622,00	0,00	0,00	112 934,00	0,00	0,00	0,00	7 396 132,00	7 396 132,00	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	64 996,63	64 996,63	985 003,37	400 000,00	0,00	26 021,37	0,00	558 982,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 147 554,00	1 147 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 276 000,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 040 000,00	1 040 000,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączen określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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
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	1 130 000,00	1 130 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 554,00	1 147 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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:						Kwota długu x	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 873 554,00	0,00	5 298 181,49	5 883 184,86
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 743 554,00	0,00	7 000 601,00	7 000 601,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 596 000,00	0,00	6 678 755,00	6 678 755,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 106 000,00	0,00	6 779 028,00	6 779 028,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 476 000,00	0,00	7 031 033,00	7 031 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00	7 220 286,00	7 220 286,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	7 426 058,00	7 426 058,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 000,00	0,00	7 662 913,00	7 662 913,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	7 912 030,00	7 912 030,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	8 167 630,00	8 167 630,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	8 436 132,00	8 436 132,00
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. 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 współtworzonegc 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
2026	6,11%	19,05%	6,65%	7,00%	TAK	TAK
2027	5,05%	22,04%	8,59%	8,94%	TAK	TAK
2028	4,88%	20,63%	11,42%	11,77%	TAK	TAK
2029	5,53%	20,18%	13,29%	13,64%	TAK	TAK
2030	5,50%	20,14%	13,96%	14,31%	TAK	TAK
2031	4,22%	19,97%	16,48%	16,83%	TAK	TAK
2032	4,28%	19,86%	18,67%	19,02%	TAK	TAK
2033	3,88%	19,81%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2034	3,78%	19,78%	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2035	2,85%	19,78%	20,05%	20,05%	TAK	TAK
2036	2,67%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	19 349 469,97	19 349 469,97	19 217 650,50	303 484,96	303 484,96	251 366,62
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:					
			w tym:							
	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 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
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	22 901 220,30	22 901 220,30	18 908 237,60	27 253 615,82	406 684,96	26 846 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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, 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 – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 zostają 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 626 163,08	27 253 615,82	420 000,00	0,00	0,00	7 577 284,23
1.a	- wydatki bieżące				494 691,98	406 684,96	0,00	0,00	0,00	302 606,37
1.b	- wydatki majątkowe				30 131 471,10	26 846 930,86	420 000,00	0,00	0,00	7 274 677,86
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:				23 382 537,28	23 204 705,26	0,00	0,00	0,00	6 307 284,23
1.1.1	- wydatki bieżące				350 316,98	303 484,96	0,00	0,00	0,00	302 606,37
1.1.1.1	Instalacja magazynów energii w gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	31 807,01	31 807,01	0,00	0,00	0,00	31 807,01
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	175 810,13	175 810,13	0,00	0,00	0,00	175 810,13
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	142 699,84	95 867,82	0,00	0,00	0,00	94 989,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 032 220,30	22 901 220,30	0,00	0,00	0,00	6 004 677,86
1.1.2.1	Instalacja magazynów energii w gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	1 040 233,64	1 040 233,64	0,00	0,00	0,00	1 040 233,64
1.1.2.2	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	18 194 767,72	18 194 767,72	0,00	0,00	0,00	4 788 444,22
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	247 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.1.2.4	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Brochów wraz z budową stacji podwyższania ciśnienia w Tułowicach i budową przydomowej oczyszczalni ścieków w Przęsławicach - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	3 550 218,94	3 490 218,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 243 625,80	4 048 910,56	420 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 375,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	144 375,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 099 250,80	3 945 710,56	420 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00
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	2026	5 791 750,80	3 095 710,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana - Poprawa bezpieczństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	47 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przęsławicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	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 Przęsławice i Śladów w gm. Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2027	650 000,00	230 000,00	420 000,00	0,00	0,00	650 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karaś