

U C H W A Ł A Nr XXI/109/2025

**Rady Gminy Brochów
z dnia 27 listopada 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 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) 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 zmniejszono o kwotę 1.999.647,57 zł, tj. do kwoty 42.689.516,45 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 854.152,43 zł, tj. do kwoty 33.369.083,98 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 559.056,67 zł, tj. do kwoty 4.743.884,37 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 295.095,76 zł, tj. do kwoty 8.563.775,29 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.853.800,00 zł, tj. do kwoty 9.320.432,47 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.853.800,00 zł, tj. do kwoty 9.320.376,44 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.999.647,57 zł, tj. do kwoty 42.713.130,34 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 905.421,94 zł, tj. do kwoty 32.147.410,37 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.905.069,51 zł, tj. do kwoty 10.565.719,97 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 2.985.194,51 zł, tj. do kwoty 9.847.982,81 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038 wynikają z dostosowania zapisów dla 2026 roku do kwot wynikających z projektu budżetu Gminy Brochów na 2026 rok oraz projektu WPF Gminy Brochów na lata 2026-2038.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz.1.1.1.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 pn. Instalacja magazynów energii w gminie Brochów, cel poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 15.807,01 zł.

- w poz. 1.1.1.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 pn. Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 174.810,13 zł.
- w poz.1.1.2.2 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 pn. Instalacja magazynów energii w gminie Brochów, cel poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 1.039.833,64 zł.
- w poz. 1.3.1.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2026 pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów, cel opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 144.375,00 zł, w tym na rok 2025 – 79.875,00 zł, na rok 2026 – 64.500,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł;
- w poz. 1.3.2.1 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2026 pn. Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj, cel zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów. Limit wydatków po zmianach wynosi: na rok 2025 – 47.750,00 zł, na rok 2026 – 2.905.350,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 366.000,00 zł.
- w poz.1.3.2.4 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2026 pn. Rozbudowa garażu OSP Wólka Smolana, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 72.500,00 zł, w tym na rok 2025 – 28.500,00 zł, na rok 2026 po zmianach – 10.000,00zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 10.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.6 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Rozwój infrastruktury pieszo – rowerowej na terenie Gminy Brochów- cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0,00 zł.
- w poz.1.3.2.7 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2025 – 2026 pn. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Przysławicach, cel poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 100.000,00 zł, w tym na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 100.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 100.000,00 zł.
- w poz. 1.3.2.8 przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2025 pn. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów – Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 195.735,49 zł, na rok 2025 – 51.280,49 zł, na rok 2026 – 0,00. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 0.00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

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 XXII/109/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2025-2038

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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
2025		42 689 516,45	33 369 083,98	14 051 189,83	173 652,14	5 836 582,35	4 743 884,37	8 563 775,29	3 542 547,76		9 320 432,47	0,00	9 320 376,44
2026		58 763 482,83	36 688 835,86	15 284 924,00	613 751,00	7 274 825,00	3 430 416,86	10 084 918,00	4 169 000,00		22 094 646,97	200 000,00	21 894 590,94
2027		35 008 688,00	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
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
2029		36 996 599,00	36 996 599,00	16 809 713,00	207 743,00	6 884 405,00	4 135 705,00	8 959 032,00	4 238 018,00		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
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
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
2033		40 837 324,00	40 837 324,00	18 554 779,00	229 309,00	7 599 095,00	4 565 045,00	9 889 095,00	4 677 978,00		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
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
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
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
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

- 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	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:			Wydanki 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	42 713 130,34	32 147 410,37	16 722 445,75	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	9 885,41	0,00	10 565 719,97	10 565 719,97	481 050,00	
2026	57 733 482,83	30 530 904,87	17 090 482,49	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	9 266,04	0,00	27 202 577,96	27 202 577,96	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:						
		3	3.1			4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	
								na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-23 613,89	0,00		876 669,39	0,00	0,00	0,00	126 706,40	23 613,89	749 962,99	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 090 000,00	1 090 000,00		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2038	990 000,00	990 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	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	kwota						
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4											4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Lp																			
2025	0,00		0,00	0,00	853 055,50	0,00		853 055,50	853 055,50	57 034,48	53 055,50		3 978,98		3 978,98				
2026	0,00		0,00	0,00	1 050 000,00	0,00		1 050 000,00	1 050 000,00	3 978,98	0,00		3 978,98		3 978,98				
2027	0,00		0,00	0,00	1 090 000,00	0,00		1 090 000,00	1 090 000,00	11 936,93	0,00		11 936,93		11 936,93				
2028	0,00		0,00	0,00	1 107 554,00	0,00		1 107 554,00	1 107 554,00	11 936,93	0,00		11 936,93		11 936,93				
2029	0,00		0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		1 450 000,00	1 450 000,00	11 936,93	0,00		11 936,93		11 936,93				
2030	0,00		0,00	0,00	1 590 000,00	0,00		1 590 000,00	1 590 000,00	39 789,75	0,00		39 789,75		39 789,75				
2031	0,00		0,00	0,00	1 236 000,00	0,00		1 236 000,00	1 236 000,00	59 684,63	0,00		59 684,63		59 684,63				
2032	0,00		0,00	0,00	1 360 000,00	0,00		1 360 000,00	1 360 000,00	59 684,63	0,00		59 684,63		59 684,63				
2033	0,00		0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		1 300 000,00	1 300 000,00	51 726,68	0,00		51 726,68		51 726,68				
2034	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2035	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2036	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2037	0,00		0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00				
2038	0,00		0,00	0,00	990 000,00	0,00		990 000,00	990 000,00	0,00	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 *							
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	1 221 673,61	2 098 343,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 473 554,00	0,00	6 157 930,99	6 157 930,99		
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		

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. 225 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 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 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 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 wyłączeń ustawowych 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 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
2025	6,27%	8,28%	7,97%	7,50%	TAK	TAK
2026	6,12%	21,56%	7,19%	6,72%	TAK	TAK
2027	5,69%	14,48%	9,49%	9,02%	TAK	TAK
2028	5,43%	14,19%	11,24%	10,77%	TAK	TAK
2029	6,18%	14,59%	12,19%	11,72%	TAK	TAK
2030	6,07%	14,57%	12,06%	11,59%	TAK	TAK
2031	4,69%	14,64%	13,78%	13,31%	TAK	TAK
2032	4,79%	14,66%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2033	4,38%	14,69%	15,53%	15,53%	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. 8.3.1, 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:		Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
2025	78 275,72	78 275,72		65 615,69	2 227 096,61	2 227 096,61	2 227 096,61	2 090 477,45	217 699,84
2026	176 474,56	176 474,56		176 474,56	19 040 790,94	19 040 790,94	19 040 790,94	18 937 837,39	190 617,14
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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	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	2 124 920,20	2 124 920,20	1 755 683,65	9 847 982,81	673 843,84	9 174 138,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 957 227,96	23 957 227,96	18 642 146,09	23 651 118,65	255 117,14	23 395 001,51	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	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 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
					w tym:									
					w tym:									
Lp					10.7.2.1	10.7.2.1.1								
2025	863 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej 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 odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/109/2025 Rady Gminy Brochów z dnia 27 listopada 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)				43 926 571,50	9 847 982,81	23 651 118,65	0,00	0,00	21 410 436,69
1.a	- wydatki bieżące				1 101 992,14	673 843,84	255 117,14	0,00	0,00	512 585,98
1.b	- wydatki majątkowe				42 824 579,36	9 174 138,97	23 396 001,51	0,00	0,00	20 897 850,71
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:				22 125 600,65	1 783 889,20	20 341 288,65	0,00	0,00	20 357 467,85
1.1.1	- wydatki bieżące				207 617,14	17 000,00	190 617,14	0,00	0,00	190 617,14
1.1.1.1	Instalacja magazynów energii w gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	31 807,01	16 000,00	15 807,01	0,00	0,00	15 807,01
1.1.1.2	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	175 810,13	1 000,00	174 810,13	0,00	0,00	174 810,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 917 983,51	1 766 889,20	20 150 651,51	0,00	0,00	20 166 850,71
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
1.1.2.2	Instalacja magazynów energii w gminie Brochów - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	1 040 233,64	400,00	1 039 833,64	0,00	0,00	1 039 833,64
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	19 110 817,87	0,00	19 110 817,87	0,00	0,00	19 110 817,87
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				21 800 970,85	8 064 033,61	3 309 850,00	0,00	0,00	1 052 868,84
1.3.1	- wydatki bieżące				894 375,00	656 843,84	64 500,00	0,00	0,00	321 968,84
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2024	2026	144 375,00	79 875,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród osób dorosłych zamieszkałych 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	321 968,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 906 595,85	7 407 249,77	3 245 350,00	0,00	0,00	731 000,00
1.3.2.1	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaproszenia i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2026	5 601 390,24	47 750,00	2 905 350,00	0,00	0,00	366 000,00
1.3.2.2	Revitalizacja 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

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						
1.3.2.3	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	72 500,00	28 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	318 740,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla CSP w Przesławicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2025	195 735,49	51 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Przesławice i Śladów w gm. Brochów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Karas