

U C H W A Ł A Nr LXXV/412/2023
Rady Gminy Brochów
z dnia 17 listopada 2023 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LX/338/2022 Rady Gminy Brochów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034 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 Karas

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034 Gminy Brochów

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brochów na lata 2023 – 2034” dostosowano kwoty prognozy na 2023 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 75.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 13 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 82.2023 Wójta Gminy Brochów z dnia 25 października 2023 r., oraz proponowanych zmian w budżecie Gminy Brochów na 2023 rok, a mianowicie:

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1:

1. Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 2.005.913,95 zł, tj. do kwoty 32.312.728,18 zł, w tym:

1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 550.089,78 zł, tj. do kwoty 24.359.461,63 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.1.3 subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 80.757,00 zł, tj. do kwoty 8.324.697,00 zł;

1.1.4 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 261.515,47 zł, tj. do kwoty 3.529.594,19 zł;

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 207.817,31 zł, tj. do kwoty 8.576.302,44 zł.

1.2 dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.556.003,73 zł, tj. do kwoty 7.953.266,55 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 496.000,00 zł tj. do kwoty 4.000,00 zł;

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 2.060.003,73 zł tj. do kwoty 7.854.010,52 zł.

2. Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1.455.913,95 zł, tj. do kwoty 34.695.712,18 zł, w tym:

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 564.265,13 zł, tj. do kwoty 24.608.071,53 zł;

2.2 Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.020.179,08 zł, tj. do kwoty 10.087.640,65 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2023 deficyt w kwocie 2.382.984,00 zł.

4. Przychody budżetu zwiększono o kwotę 550.000,00 zł tj. do kwoty 3.028.984,00 zł.

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 2.028.654,08 zł, tj. do kwoty 8.551.020,99 zł.

W 2024 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.993.797,79 zł, tj. do kwoty 33.376.052,17 zł, w tym:

1.2 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.933.797,79 zł, tj. do kwoty

10.239.097,79 zł. Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 4.933.797,79 zł, tj. do kwoty 10.239.097,79 zł.

Na realizację Gmina Brochów otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Ponadto dochody majątkowe pochodzą ze środków 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, gmina otrzymała Promesę Nr Edycja2/2021/4838/PolskiLad, na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów”.
- Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała Wstępną Promesę Nr Edycja8/2023/7544/PolskiLad, na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów”.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.933.797,79 zł, tj. do kwoty 32.530.052,17 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.933.797,79 zł, tj. do kwoty 12.049.028,17 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 1.820.985,08 zł, tj. do kwoty 7.999.028,17 zł.

W 2025 roku:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.442.500,00 zł, tj. do kwoty 30.344.647,00 zł, w tym:

1.3 dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.442.500,00 zł, tj. do kwoty 6.548.600,00 zł.
Zmiany następują z tytułu:

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 3.352.500,00 zł, tj. do kwoty 6.458.600,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze środków 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. Gmina otrzymała Wstępną Promesę Nr Edycja8/2023/7544/PolskiLad, na realizację zadania pn. „Adaptacja budynku w stanie surowym na budynek wielofunkcyjny użyteczności społecznej oraz budowa i rewitalizacja infrastruktury społecznej w Gminie Brochów”.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.442.500,00 zł, tj. do kwoty 29.501.591,50 zł, w tym:

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.442.500,00 zł, tj. do kwoty 7.780.319,50 zł;

3. Wynik budżetu w roku 2024 bez zmian.

4. Przychody budżetu bez zmian.

5. Rozchody budżetu bez zmian.

10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 zwiększono o kwotę 4.130.000,00 zł, tj. do kwoty 7.686.400,00 zł.

W latach 2026 – 2034 zakłada się:

Wynik budżetu - w kolejnych latach (na pozostały okres obowiązywania WPF) wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa), zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu w latach 2026-2034 nie przewiduje się przychodów.

Rozchody budżetu kształtują się w następujący sposób: w 2026 roku w kwocie 1.040.000,00 zł, w 2027 roku w kwocie 1.080.000,00 zł, w 2028 roku w kwocie 1.097.554,00 zł, w roku 2029 w kwocie 1.440.000,00 zł, w roku 2030 w kwocie 1.580.000,00 zł, w roku 2031 w kwocie 1.036.000,00 zł, w roku 2032 w kwocie 1.160.000,00 zł, w roku 2033 w kwocie 1.100.000,00 zł, w roku 2034 w kwocie 1.150.000,00 zł.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych:

Kwota długu na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach wyniesie :

2023 – 12.372.609,50 zł

2024 – 11.526.609,50 zł

2025 – 10.683.554,00 zł

2026 – 9.643.554,00 zł

2027 – 8.563.554,00 zł

2028 – 7.466.000,00 zł

2029 – 6.026.000,00 zł

2030 – 4.446.000,00 zł

2031 – 3.410.000,00 zł

2032 – 2.250.000,00 zł

2033 – 1.150.000,00 zł

2034 – kwota długu na koniec roku wyniesie 0,00 zł.

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 2:

PRZEDSIĘWZIECIA

Zmiany w Załączniku Nr 2 Wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- w poz. 1.3.2.2 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 bez zmian wynoszą 5.381.000,00 zł, w tym na rok 2023 – 29.390,24 zł, 2024 – 2.845.509,76 zł, 2025 – 2.506.100,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 5.000,00 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. Gmina otrzymała Wstępną Promesę Nr Edycja 2/2021/642/PolskiLad.

- w poz. 1.3.2.3 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2024 pn. „Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 5.592.331,00 zł, w tym na rok 2023 – 1.772.145,92 zł, 2024 – 3.820.185,08 zł. Limit zobowiązań wynosi 2.750,00 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. Gmina otrzymała Wstępną Promesę Nr Edycja 2/2021/4838/PolskiLad.

- w poz. 1.3.2.6 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2023 – 2025 pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej”, cel poprawa jakości życia mieszkańców. Łączne nakłady finansowe bez zmian wynoszą 3.576.300,00 zł, w tym na rok 2023 – 1.197.666,67 zł, 2024 – 1.333.333,33 zł, 2025 – 1.045.300,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 209.371,50 zł.

Na realizację Gmina Brochów otrzymała dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, w łącznej kwocie 2.100.000,00 zł (2023 rok - 700.000,00 zł 2024 rok - 800.000,00 zł 2025 rok - 600.000,00 zł).

- w poz. 1.3.2.7 przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dł. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie”, cel: poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 412.206,20 zł, w tym na rok 2023 – 166.200,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 75.000,00 zł.

W związku z dostosowaniem do projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 1.3.1.4 przedsięwzięcie realizowane w okresie 2024 – 2025 pn. Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów, cel opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów. Łączne nakłady finansowe wynoszą 150.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 65.000,00 zł, 2025 – 85.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 150.000,00 zł;

- w poz. 1.3.2.8 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 wynoszą 8.100.000,00 zł, w tym na rok 2024 – 4.050.000,00 zł, 2025 – 4.050.000,00 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 8.100.000,00 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. Gmina otrzymała Wstępną Promesę NR Edycja8/2023/7544/PolskiLad, na kwotę 6.885.000,00 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, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 Uchwały Nr LXXVI/412/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem ^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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2016	15 855 623,18	2 513 273,00	159 955,00	4 166 819,00	4 993 562,23	3 477 247,69	1 578 093,88	545 746,26	6 548,26	539 198,00		
Wykonanie 2017	18 908 913,41	2 910 624,00	161 055,20	4 291 299,00	6 492 569,50	4 587 196,95	2 692 639,98	466 168,76	11 412,91	454 755,85		
Wykonanie 2018	19 812 612,74	3 516 414,00	162 729,25	4 567 719,00	6 066 117,56	4 145 020,46	2 273 080,41	1 364 612,47	109 102,93	1 227 837,04		
Wykonanie 2019	22 781 763,61	3 563 623,00	99 988,92	4 817 443,00	6 810 355,95	4 932 163,09	2 773 071,15	2 558 169,65	119 831,15	2 438 358,50		
Wykonanie 2020	22 992 962,15	3 588 828,00	74 471,94	4 736 933,00	8 332 012,65	4 838 713,03	2 134 210,27	1 412 003,53	25 279,51	1 372 462,90		
Wykonanie 2021	26 190 877,65	4 041 669,00	317 310,86	5 632 518,00	7 954 797,96	5 314 910,61	2 203 653,01	2 869 671,22	51 315,42	2 800 579,48		
Plan 3 kw. 2022	33 411 281,66	3 755 177,00	138 704,00	5 434 741,00	10 998 697,43	7 221 423,42	3 405 509,00	5 862 538,81	480 136,59	5 353 664,37		
Wykonanie 2022	32 681 841,07	6 643 595,57	138 704,00	5 434 741,00	10 079 121,10	7 367 756,74	3 299 121,39	3 027 922,66	48 776,59	2 950 421,11		
2023	32 312 728,18	3 753 834,00	175 034,00	8 324 697,00	3 529 594,19	8 576 302,44	3 616 038,00	7 953 266,55	4 000,00	7 854 010,52		
2024	33 376 052,17	4 330 423,00	201 919,00	7 975 736,00	2 298 362,00	8 330 514,38	3 638 464,00	10 239 097,79	0,00	10 239 097,79		
2025	30 344 847,80	4 464 666,00	208 178,00	8 207 484,00	2 369 611,00	8 546 108,00	3 751 256,00	6 548 600,00	0,00	6 458 600,00		
2026	23 968 698,00	4 576 283,00	213 382,00	8 400 171,00	2 428 851,00	8 350 011,00	3 845 037,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 109 580,00	4 708 995,00	219 570,00	8 129 276,00	2 499 288,00	8 552 451,00	3 959 543,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 810 208,00	4 845 556,00	225 938,00	8 365 025,00	2 571 767,00	8 801 922,00	4 071 283,00	0,00	0,00	0,00		
2029	25 506 294,00	4 981 232,00	232 284,00	8 599 246,00	2 643 776,00	9 049 776,00	4 185 279,00	0,00	0,00	0,00		

2030	26 196 314,00	26 196 314,00	5 115 725,00	238 535,00	8 831 426,00	2 715 158,00	9 236 470,00	4 298 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 074 965,00	27 074 965,00	5 263 850,00	244 975,00	9 069 875,00	2 788 467,00	9 717 798,00	4 414 335,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 975 794,00	27 975 794,00	5 390 450,00	251 344,00	9 305 692,00	2 860 967,00	10 167 341,00	4 529 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 794 845,00	28 794 845,00	5 530 602,00	257 879,00	9 547 640,00	2 935 352,00	10 523 372,00	4 646 866,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 644 216,00	29 644 216,00	5 668 857,00	264 326,00	9 786 331,00	3 008 736,00	10 915 956,00	4 763 038,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, waleletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazanych poza minimalny (t-latni) 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 budżeta oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 zasadanmi wykonawstwa budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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 dyskonta		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w szczególności odsetki i dyskonta 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			
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	
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	5 765 745,94	0,00	0,00	45 678,36	0,00	8 000,00	0,00	2 282 200,51	2 282 200,51	0,00	
Wykonanie 2017	19 338 675,89	16 552 282,43	6 131 765,47	0,00	0,00	68 777,24	0,00	7 183,33	0,00	2 786 393,46	2 786 393,46	0,00	
Wykonanie 2018	21 630 303,87	16 933 376,83	7 065 984,48	0,00	0,00	69 684,98	0,00	6 500,00	0,00	4 696 933,04	4 696 933,04	207 511,65	
Wykonanie 2019	25 031 033,58	19 735 085,22	7 713 713,77	0,00	0,00	127 301,77	0,00	5 500,00	0,00	5 295 948,36	5 295 948,36	259 844,20	
Wykonanie 2020	23 758 627,51	21 372 287,11	7 811 534,16	0,00	0,00	132 044,53	0,00	4 500,00	0,00	2 386 340,40	2 386 340,40	197 369,37	
Wykonanie 2021	24 595 904,09	22 407 345,53	9 161 435,88	0,00	0,00	109 695,83	0,00	4 000,00	0,00	2 178 558,56	2 178 558,56	55 024,00	
Plan 3 kw. 2022	38 961 264,76	27 132 920,79	9 828 085,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 000,00	0,00	11 828 343,97	11 828 343,97	30 625,91	
Wykonanie 2022	36 562 840,17	27 115 585,68	10 181 150,90	0,00	0,00	443 434,46	0,00	3 000,00	0,00	9 447 274,49	9 447 274,49	218 574,81	
2023	34 695 712,18	24 608 071,53	11 422 036,18	0,00	0,00	740 000,00	0,00	12 049,54	0,00	10 087 640,65	10 087 640,65	166 037,16	
2024	32 530 052,17	20 481 024,00	10 562 183,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	11 004,78	0,00	12 049 028,17	12 049 028,17	0,00	
2025	29 501 591,50	21 721 272,00	10 921 287,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	9 885,41	0,00	7 780 319,50	7 780 319,50	0,00	
2026	22 928 698,00	21 265 581,00	11 259 857,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 266,04	0,00	1 663 117,00	1 663 117,00	0,00	
2027	23 029 560,00	21 909 080,00	11 580 763,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	8 967,61	0,00	1 120 500,00	1 120 500,00	0,00	
2028	23 712 654,00	22 553 924,00	11 905 024,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 509,51	0,00	1 158 730,00	1 158 730,00	0,00	
2029	24 066 294,00	23 001 310,00	12 235 388,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	8 251,40	0,00	1 064 984,00	1 064 984,00	0,00	
2030	24 616 314,00	23 558 499,00	12 571 861,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	7 371,05	0,00	1 057 815,00	1 057 815,00	0,00	
2031	26 038 865,00	24 445 691,00	12 917 587,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	5 804,33	0,00	1 593 274,00	1 593 274,00	0,00	
2032	26 815 794,00	25 236 773,00	13 269 691,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 013,79	0,00	1 579 021,00	1 579 021,00	0,00	
2033	27 694 845,00	25 846 590,00	13 624 553,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 223,25	0,00	1 848 255,00	1 848 255,00	0,00	
2034	28 494 216,00	26 520 442,00	13 985 604,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	581,93	0,00	1 973 774,00	1 973 774,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Łp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	0,00	2 113 656,72	2 113 656,72	1 350 000,00	296 510,19	0,00	0,00	0,00	763 656,72	763 656,72	763 656,72	
Wykonanie 2017	-429 762,48	0,00	1 027 516,97	1 027 516,97	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 516,97	827 516,97	429 762,48	
Wykonanie 2018	-1 817 697,13	0,00	2 475 642,00	2 475 642,00	2 251 554,00	1 593 609,13	0,00	0,00	0,00	224 088,00	224 088,00	224 088,00	
Wykonanie 2019	-2 249 269,97	0,00	3 201 944,87	3 201 944,87	2 910 000,00	1 957 325,10	0,00	0,00	0,00	291 944,87	291 944,87	291 944,87	
Wykonanie 2020	-765 665,36	0,00	2 782 674,90	2 782 674,90	2 300 000,00	282 990,46	0,00	0,00	0,00	482 674,90	482 674,90	482 674,90	
Wykonanie 2021	1 604 973,56	546 000,00	2 077 009,54	2 077 009,54	546 000,00	0,00	1 262 198,24	0,00	0,00	268 811,30	268 811,30	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-5 549 983,10	0,00	6 135 983,10	6 135 983,10	3 000 000,00	2 414 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62	168 668,62	
Wykonanie 2022	-3 870 999,10	0,00	4 735 983,10	4 735 983,10	1 600 000,00	1 014 000,00	2 967 314,48	2 967 314,48	2 967 314,48	168 668,62	168 668,62	168 668,62	
2023	-2 382 984,00	0,00	3 028 984,00	3 028 984,00	2 750 000,00	2 104 000,00	274 585,76	274 585,76	274 585,76	4 398,24	4 398,24	4 398,24	
2024	846 000,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	843 055,50	843 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 097 554,00	1 097 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 160 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 wstępnej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące 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:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 230,00	3 177 230,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	846 000,00	846 000,00	59 978,98	56 000,00	3 978,98
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	843 055,50	843 055,50	57 034,48	53 055,50	3 978,98
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	3 978,98	0,00	3 978,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 554,00	1 097 554,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	11 936,93	0,00	11 936,93
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	39 789,75	0,00	39 789,75
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	59 684,63	0,00	59 684,63
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	51 726,68	0,00	51 726,68



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Iędnos kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	3 291 055,50	0,00	576 287,34	1 439 944,06			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	3 145 055,50	0,00	1 890 462,22	2 717 979,19			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 609,50	0,00	1 524 623,44	1 748 711,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 440 609,50	0,00	488 488,74	780 433,61			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 254 609,50	0,00	208 671,51	691 346,41			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 631 230,00	9 254 609,50	0,00	913 860,90	2 444 870,44			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 866 609,50	0,00	415 822,06	3 551 805,16			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 268 609,50	0,00	2 548 352,73	5 684 335,93			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 609,50	0,00	-248 609,90	30 374,10			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 526 609,50	0,00	2 655 930,38	2 655 930,38			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 883 554,00	0,00	2 074 775,00	2 074 775,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 643 554,00	0,00	2 703 117,00	2 703 117,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 563 554,00	0,00	2 200 500,00	2 200 500,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 466 000,00	0,00	2 256 284,00	2 256 284,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 026 000,00	0,00	2 504 984,00	2 504 984,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 446 000,00	0,00	2 637 815,00	2 637 815,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	2 629 274,00	2 629 274,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	2 739 021,00	2 739 021,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 948 255,00	2 948 255,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 774,00	3 123 774,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychodów i wydatków w art. 217 ust. 2 ustawy. Skład finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^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 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 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2016	0,00%	x	7,06%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,74%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	5,46%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	2,23%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	7,53%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,08%	7,96%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	15,28%	15,53%	x	x	x	x	x	x	
2023	6,33%	2,59%	2,61%	8,64%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,12%	15,14%	15,14%	8,01%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK	
2025	5,72%	11,78%	x	7,82%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,62%	14,41%	x	6,92%	8,37%	8,37%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,52%	11,80%	x	8,32%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,19%	11,49%	x	9,71%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	TAK	
2029	7,30%	12,05%	x	10,33%	11,78%	11,78%	TAK	TAK	TAK	
2030	7,38%	12,09%	x	11,32%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	TAK	
2031	4,61%	11,44%	x	12,68%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK	
2032	4,76%	11,30%	x	12,15%	12,15%	12,15%	TAK	TAK	TAK	
2033	4,21%	11,59%	x	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK	
2034	4,19%	11,80%	x	11,68%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
lp	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	130 180,48	130 180,48	104 144,38	424 755,85	424 755,85	66 249,08	130 180,48	130 180,48	130 180,48	130 180,48	104 144,38	0,00
Wykonanie 2018	88 550,08	88 550,08	70 840,07	662 837,04	662 837,04	608 901,56	88 250,69	88 250,69	88 250,69	88 250,69	70 840,07	0,00
Wykonanie 2019	56 194,05	56 194,05	49 561,89	2 257 258,50	2 257 258,50	1 914 327,25	56 194,05	56 194,05	56 194,05	56 194,05	49 561,89	0,00
Wykonanie 2020	283 322,02	283 322,02	244 472,82	42 500,00	42 500,00	10 000,00	133 233,71	133 233,71	133 233,71	133 233,71	129 250,00	0,00
Wykonanie 2021	50 751,58	50 751,58	40 601,26	143 130,62	143 130,62	119 275,52	179 613,63	179 613,63	179 613,63	179 613,63	93 125,74	0,00
Plan 3 kw. 2022	104 075,81	104 075,81	97 230,20	3 041 770,21	3 041 770,21	3 041 770,21	83 504,34	83 504,34	83 504,34	83 504,34	70 445,87	0,00
Wykonanie 2022	82 411,05	82 411,06	75 565,45	83 067,00	83 067,00	83 067,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	1 586 613,00	48 162,98	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 586 613,00	1 586 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 162,98	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁴	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	529 200,85	0,00	529 200,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		935 617,50	935 617,50	405 473,20	1 393 869,02	137 756,31	1 256 112,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 109 984,13	1 109 984,13	448 765,48	3 985 385,47	88 550,08	3 896 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 062 350,71	4 062 350,71	1 714 656,25	4 577 040,08	69 724,05	4 507 316,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		408 220,05	408 220,05	119 425,92	1 027 027,76	77 160,32	949 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		25 349,10	25 349,10	5 260,80	1 526 554,82	286 579,53	1 269 975,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		4 894 315,02	4 894 315,02	3 041 770,21	6 247 274,82	193 323,13	6 053 951,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 959 382,04	1 959 382,04	879 732,14	6 282 282,19	193 323,13	6 088 959,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		610 047,92	610 047,92	396 448,46	8 551 020,99	106 043,77	8 444 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	12 114 028,17	65 000,00	12 049 028,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	7 686 400,00	85 000,00	7 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji poręczonych x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań ludz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji poręczonych x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym 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 splaty zobowiązań ⁵⁾
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	58 753,72
Wykonanie 2021	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	833 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 087 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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	260 000,00	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 budżetu przy wyliczeniu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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 długi, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zachęgnięto oraz planuje się zachęgnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceży i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelach prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADZIMINY
Jacek Karas

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały Nr LXXVI/412/2023 Rady Gminy Brochów z dnia 17 listopada 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 725 823,38	8 551 020,99	12 114 028,17	7 686 400,00	0,00	8 890 907,78
1.a	- wydatki bieżące				420 208,48	106 043,77	65 000,00	85 000,00	0,00	173 490,73
1.b	- wydatki majątkowe				32 305 614,90	8 444 977,22	12 049 028,17	7 601 400,00	0,00	8 717 417,05
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:				2 780 129,70	658 210,90	0,00	0,00	0,00	59 973,87
1.1.1	- wydatki bieżące				130 225,19	48 162,99	0,00	0,00	0,00	20 502,44
1.1.1.1	Program Erasmus + - Międzynarodowe działania związane z uczeniem się. Zorganizowanie krótkoterminowych wymian grup uczniów i programów szkoleniowych dla pracowników szkół.	Szkola Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2019	2023	108 323,75	27 660,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	21 901,44	20 502,44	0,00	0,00	0,00	20 502,44
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 649 904,51	610 047,92	0,00	0,00	0,00	39 471,43
1.1.2.1	Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Brochów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2020	2023	2 504 171,00	564 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e- potencjału Mazowsza	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	29 985,95	6 316,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	115 747,56	39 471,43	0,00	0,00	0,00	39 471,43
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				29 945 693,68	7 892 810,09	12 114 028,17	7 686 400,00	0,00	8 830 933,91
1.3.1	- wydatki bieżące				289 983,29	57 860,79	65 000,00	85 000,00	0,00	152 986,29
1.3.1.1	Strategia Rozwoju Gminy Brochów - Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	33 355,14	17 365,14	0,00	0,00	0,00	1 375,14
1.3.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brochów - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	39 128,15	20 370,65	0,00	0,00	0,00	1 613,15
1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2019	2023	67 500,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Brochów - Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brochów	BROCHÓW	2024	2025	150 000,00	0,00	65 000,00	85 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 655 710,39	7 834 929,30	12 049 028,17	7 601 400,00	0,00	8 677 945,62

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa Gminnego Centrum Medyczno-Rehabilitacyjnego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	5 897 902,88	4 482 442,23	0,00	0,00	0,00	200 569,88
1.3.2.2	Budowa i modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Brochów w trybie zaprojektuj i wybuduj - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	5 381 000,00	29 390,24	2 845 509,76	2 506 100,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja i budowa budynków użyteczności społecznej, w tym szkół podstawowych w Gminie Brochów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2024	5 592 331,00	1 772 145,92	3 820 185,08	0,00	0,00	2 750,00
1.3.2.4	Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w gminie Brochów - Zaopatrzenie mieszkańców gminy Brochów w wodę	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	145 970,31	98 665,13	0,00	0,00	0,00	6 815,13
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów - Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Brochów	Urząd Gminy Brochów	2022	2023	550 000,00	78 419,11	0,00	0,00	0,00	78 419,11
1.3.2.6	Budowa budynku wielofunkcyjnego pod nazwą Brochowskie Centrum Rewitalizacji Społecznej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Brochów	2023	2025	3 576 300,00	1 197 666,67	1 333 333,33	1 045 300,00	0,00	209 371,50
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 w zakresie budowy odwodnienia drogi oraz pozostałych obiektów i urządzeń wchodzących w skład pasa drogowego na odcinku od km 9+200 do km 11+712 dt. 2,512 km w m. Konary na terenie gminy Brochów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2018	2023	412 206,20	166 200,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.8	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	8 100 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	8 100 000,00