

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brwinów na lata 2025-2034

| Wyszczególnienie               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Dochody ogółem <sup>x</sup> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 288 028 308,68 | 253 950 496,00 | 255 965 146,00 | 261 844 638,00 | 269 438 137,00 | 277 251 836,00 | 285 292 140,00 | 293 280 325,00 | 301 492 168,00 | 309 933 950,00 |
| 1.1                            | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 247 027 272,57 | 247 225 691,00 | 254 395 236,00 | 261 772 698,00 | 269 364 107,00 | 277 175 666,00 | 285 213 760,00 | 293 199 745,00 | 301 409 338,00 | 309 848 800,00 |
| 1.1.1                          |                                         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                           | 144 421 386,66 | 148 609 607,00 | 152 919 285,00 | 157 353 945,00 | 161 917 209,00 | 166 612 808,00 | 171 444 580,00 | 176 245 028,00 | 181 179 889,00 | 186 252 925,00 |
| 1.1.2                          |                                         | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                             | 3 760 903,44   | 3 869 970,00   | 3 982 199,00   | 4 097 682,00   | 4 216 515,00   | 4 338 795,00   | 4 464 620,00   | 4 589 629,00   | 4 717 138,00   | 4 850 246,00   |
| 1.1.3                          |                                         | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                     | 457 717,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.4                          |                                         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>                                                                                                                                                                                                               | 13 374 491,06  | 11 033 445,00  | 11 353 415,00  | 11 682 665,00  | 12 021 462,00  | 12 370 084,00  | 12 728 816,00  | 13 085 223,00  | 13 451 609,00  | 13 828 255,00  |
| 1.1.5                          |                                         | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                        | 85 012 774,41  | 83 712 669,00  | 86 140 337,00  | 88 638 406,00  | 91 208 921,00  | 93 853 979,00  | 96 575 744,00  | 99 279 865,00  | 102 060 702,00 | 104 917 374,00 |
| 1.1.5.1                        |                                         | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 742 748,61  | 52 252 311,00  | 53 767 628,00  | 55 326 890,00  | 56 931 370,00  | 58 582 380,00  | 60 281 268,00  | 61 969 143,00  | 63 704 280,00  | 65 488 000,00  |
| 1.2                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 001 036,11  | 6 724 805,00   | 1 569 910,00   | 71 940,00      | 74 030,00      | 76 170,00      | 78 380,00      | 80 580,00      | 82 830,00      | 85 150,00      |
| 1.2.1                          |                                         | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000 000,00   | 4 000 000,00   | 1 500 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2                          |                                         | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                              | 13 073 665,48  | 2 656 866,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2. Wydatki ogółem <sup>x</sup> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 364 481,10 | 245 209 816,00 | 247 224 466,00 | 253 103 958,00 | 263 197 457,00 | 271 011 156,00 | 279 051 460,00 | 287 039 645,00 | 295 251 488,00 | 303 709 390,00 |
| 2.1                            | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 220 839 217,92 | 217 209 828,00 | 222 205 654,00 | 227 094 180,00 | 232 090 250,00 | 237 196 236,00 | 242 414 553,00 | 247 747 673,00 | 252 950 375,00 | 258 262 332,00 |
| 2.1.1                          |                                         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                            | 104 867 118,70 | 105 000 271,00 | 107 415 277,00 | 109 778 413,00 | 112 193 538,00 | 114 661 796,00 | 117 184 356,00 | 119 762 411,00 | 122 277 422,00 | 124 845 248,00 |
| 2.1.2                          |                                         | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.2.1                        |                                         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3                          |                                         | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                          | 4 728 704,63   | 4 415 792,00   | 3 817 043,00   | 3 218 294,00   | 2 669 089,00   | 2 195 347,00   | 1 721 608,00   | 1 247 869,00   | 774 130,00     | 300 387,00     |
| 2.1.3.1                        |                                         | 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)* | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.2                        |                                         | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.1.3.3                        |                                         | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązn, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2.2                            | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym: |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 79 525 263,18  | 27 999 988,00  | 25 018 812,00  | 26 009 778,00  | 31 107 207,00  | 33 814 920,00  | 36 636 907,00  | 39 291 972,00  | 42 301 113,00  | 45 447 058,00  |
| 2.2.1                          |                                         | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                 | 79 525 263,18  | 27 999 988,00  | 25 018 812,00  | 26 009 778,00  | 31 107 207,00  | 33 814 920,00  | 36 636 907,00  | 39 291 972,00  | 42 301 113,00  | 45 447 058,00  |
|                                |                                         | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                    | 674 527,51     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 także dla lat wkraczających 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.

|                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3. Wynik budżetu <sup>x</sup>                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                    | -12 336 172,42 | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 224 560,00  |
| 3.1                                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                                                                                                    | 0,00           | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 224 560,00  |
| 4. Przychody budżetu <sup>x</sup>                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 23 661 092,42  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1                                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                      |                                                                                                                    | 11 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                                                                               |                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 3 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2                                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> , w tym:                                                                 |                                                                                                                    | 661 092,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.2.1                                                                                               |                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 661 092,42     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3                                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                          |                                                                                                                    | 12 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.3.1                                                                                               |                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 8 675 080,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4                                                                                                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                        |                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.4.1                                                                                               |                                                                                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5                                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> , w tym:                                                   |                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5.1                                                                                               |                                                                                                                             | w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5. Rozchody budżetu <sup>x</sup>                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 11 324 920,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 224 560,00  |
| 5.1.                                                                                                | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                         |                                                                                                                    | 11 324 920,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 8 740 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 240 680,00  | 6 224 560,00  |
| 5.1.1.                                                                                              |                                                                                                                             | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego: | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.1.                                                                                            |                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot   wyłączeń   wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3   ustawy <sup>x</sup>    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                                             |                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot   wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                                             |                                                                                                                             | kwota   wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.1                                                                                           |                                                                                                                             | środkami nowego zobowiązania                                                                                       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.2                                                                                           |                                                                                                                             | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.3.3                                                                                           |                                                                                                                             | innymi środkami                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1.4                                                                                             |                                                                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2.                                                                                                | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                   |                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6. Kwota długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 63 650 000,00  | 54 909 320,00 | 46 168 640,00 | 37 427 960,00 | 31 187 280,00 | 24 946 600,00 | 18 705 920,00 | 12 465 240,00 | 6 224 560,00  | 0,00          |
| 6.1                                                                                                 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                    |                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                        |                                                                                                                             |                                                                                                                    |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                       |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 26 188 054,65  | 30 015 863,00 | 32 189 582,00 | 34 678 518,00 | 37 273 857,00 | 39 979 430,00 | 42 799 207,00 | 45 452 072,00 | 48 458 963,00 | 51 586 468,00 |
| 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |                                                                                                                             |                                                                                                                    | 38 849 147,07  | 30 015 863,00 | 32 189 582,00 | 34 678 518,00 | 37 273 857,00 | 39 979 430,00 | 42 799 207,00 | 45 452 072,00 | 48 458 963,00 | 51 586 468,00 |

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.

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

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025          | 2026          | 2027          | 2028       | 2029         | 2030         | 2031         | 2032   | 2033   | 2034   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |            |              |              |              |        |        |        |
| 8.1                                                                                                                              | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,87%         | 5,57%         | 5,17%         | 4,78%      | 3,46%        | 3,19%        | 2,92%        | 2,67%  | 2,44%  | 2,20%  |
| 8.2                                                                                                                              | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,33%        | 14,58%        | 14,81%        | 15,15%     | 15,52%       | 15,93%       | 16,34%       | 16,67% | 17,10% | 17,53% |
| 8.3                                                                                                                              | 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,14%        | 19,75%        | 18,32%        | 16,98%     | 14,76%       | 14,30%       | 14,59%       | 15,09% | 15,57% | 15,93% |
| 8.3.1                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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) <sup>x</sup> | 17,47%        | 20,75%        | 19,32%        | 17,97%     | 15,75%       | 15,29%       | 15,58%       | 15,09% | 15,57% | 15,93% |
| 8.4                                                                                                                              | 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 <sup>x</sup>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK           | TAK           | TAK           | TAK        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK    | TAK    | TAK    |
| 8.4.1                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>                    | TAK           | TAK           | TAK           | TAK        | TAK          | TAK          | TAK          | TAK    | TAK    | TAK    |
| art..7<br>ust.1                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uopf, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (Art. 1 ust 1 ustawy Dz. U. z 2022 poz. 1964)                    | 24,03%        | 22,85%        | 18,87%        | 14,96%     | 12,12%       | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  |
| 9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |            |              |              |              |        |        |        |
| 9.1                                                                                                                              | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.1.1                                                                                                                            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programy, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.1.1.1                                                                                                                          | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.2                                                                                                                              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 957 987,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.2.1                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                       | 2 957 987,01  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,80   | 0,00   |
| 9.2.1.1                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 899 402,41  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.3                                                                                                                              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224 280,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.3.1                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                         | 224 280,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.3.1.1                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 165 788,24    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.4                                                                                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 243 384,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.4.1                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                       | 2 243 384,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 9.4.1.1                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 266 647,20  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |               |            |              |              |              |        |        |        |
| 10.1                                                                                                                             | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86 497 203,46 | 42 069 390,78 | 17 362 161,00 | 401 155,00 | 1 101 155,00 | 6 598 655,00 | 2 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.1                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 250 840,74 | 17 532 610,00 | 16 826 155,00 | 101 155,00 | 101 155,00   | 98 655,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.1.2                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 58 246 362,72 | 24 536 780,78 | 536 006,00    | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 6 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.2                                                                                                                             | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.3                                                                                                                             | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 10.4                                                                                                                             | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025          | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 10.5                                                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych osobach prawnych                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.6                                                                                                            | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                                                                                                                                           | 11 324 920,00 | 7 516 680,00 | 7 516 680,00 | 7 516 680,00 | 5 016 680,00 | 5 016 680,00 | 5 016 680,00 | 5 016 680,00 | 5 016 680,00 | 5 016 560,00 |
| 10.7                                                                                                            | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.1                                                                                                          | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.                                                                                                         | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1                                                                                                        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.2.1.1.                                                                                                     | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.7.3                                                                                                          | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.8                                                                                                            | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.9                                                                                                            | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.10                                                                                                           | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 10.11                                                                                                           | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.1                                                                                                            | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.1.1                                                                                                          | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 11.2                                                                                                            | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12. Stopnie zachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ....** ustawy <sup>11)</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| 12.1                                                                                                            | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.2                                                                                                            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.3                                                                                                            | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 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.

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 na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące ubligacje przychodowe.

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

SKARBNIK  
Gminy Brwinów  
Eżbieta Dołota

Burmistrz  
Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kociński