

ZARZĄDZENIE NR 21.2025.FIN
BURMISTRZA GMINY BRWINÓW

z dnia 13 listopada 2025 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2026-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Burmistrz Gminy w Brwinowie zarządza co następuje:

§ 1.

Przedkłada się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Brwinów na lata 2026-2034, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia:

1. Radzie Miejskiej w Brwinowie celem wszczęcia procedury uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2026-2034,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Brwinów

Arkadiusz Kosiński

Załącznik do zarządzenia nr 21.2025.FIN
Burmistrza Gminy Brwinów
z dnia 13 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE**

Projekt

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2026-2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 7, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Brwinowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brwinów na lata 2026-2034 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2026-2034, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Gminy Brwinów do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt b.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XI.95.2024 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2025-2034.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Objaśnienia wartości przyjętych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2026-2034

Uwagi ogólne

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2034 w roku 2026 uwzględniono wskaźniki przyjęte w projekcie ustawy budżetu państwa na rok 2026 (dochody wzrost o 3,5%, wydatki wzrost o 3%, wynagrodzenia - jak dla planowanego wzrostu wynagrodzeń pracowników państwowej sfery budżetowej - wzrost o 3%).

Dla pozostałego okresu WPF przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Dla dochodów w latach 2027-2031 przyjęto wskaźnik 2,9%, a w latach 2032-2034 wskaźnik 2,8%.

Dla wydatków w roku 2027 przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%, w latach 2028-2032 wskaźnik 2,2%, a w latach 2033-2034 wskaźnik 2,1%.

W latach 2020-2021 uwzględniono wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19, poniesione ze środków własnych (2020 r. – 378.833,18 zł; 2021 r. – 120.043,84 zł), a w latach 2022-2023 wydatki bieżące związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, poniesione ze środków własnych (2022 r. – 216.306,50 zł; 2023 r. – 72.855,33 zł).

Różnice występujące w zakresie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków UE wynikają z ujęcia w wykonaniu tych wielkości środków niekwalifikowanych (czwarta cyfra paragrafu 0), zaliczanych do całości projektu, aby wystąpiła zgodność z poz. 1.1.1. i 1.1.2 załącznika przedsięwzięcia. (w 2026 r. dla wydatków bieżących i majątkowych wynosi 0 zł).

Dochody

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2025 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2026 r. założono wzrost dochodów o 3,5% (w stosunku do wielkości roku 2025), zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2026 r., (w przypadku dochodów z podatków lokalnych zwiększono stawki o 9% w stosunku do roku 2025, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2026 r.). Ponadto planując dochody:

- uwzględniono planowane kwoty dotacji i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie otrzymanych informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo nr WF-I.3110.18.2025), Krajowego Biura Wyborczego (pismo nr DWW.3113.21.2025) oraz od Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.26.2025),
- uwzględniono środki z UE i BP na realizację zadania „Ogród ziołowy - nowe miejsce rekreacji w Brwinowie”,
- wprowadzono dotację z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów w sezonie zimowym 2025/2026,
- wprowadzono dotację z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy Parku Niepodległości II etap,
- wprowadzono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Szkolnej w Żółwinie”,
- uwzględniono czynsz dzierżawny od przekazanego w dzierżawę Brwinowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji mienia w postaci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz pozostałych instalacji i urządzeń oraz wyposażenia,
- uwzględniono wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyliczone na podstawie bazy wynikającej ze złożonych deklaracji na koniec września 2025 r.), wysokości uchwalonych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami oraz uwzględniono zaległości wymagalne,

- sprzedaż mienia komunalnego, oszacowana została na podstawie wykonania za trzy kwartały 2025 r. oraz uwzględniając zasób nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- uwzględniono wzrost podatku od nieruchomości osób prawnych, na podstawie informacji o już oddanych w 2025 r. nowych obiektach oraz przewidzianych do oddania do końca 2025 r.,
- przewidziano środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie informacji z Referatu Działalności Gospodarczej,
- uwzględniono dochody z tytułu korzystania ze środowiska,
- przewidziano dochody z zakresu oświaty na podstawie informacji od jednostek budżetowych.

Od roku 2026 do roku 2027 gmina wykazuje dochody ze sprzedaży majątku – są to nieruchomości przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz działalność gospodarczą, które powstały po scaleniu i ponownym podziale gruntów oraz inne działki będące w posiadaniu gminy, przeznaczone do sprzedaży, nowe i takie, które nie znalazły nabywcy w latach poprzednich, w tym szczególnie nieruchomości położone w obszarze strefy przemysłowej przeznaczone do sprzedaży w latach 2026-2027. Od 2028 r. nie zakładano dochodów z tego tytułu.

Na etapie projektu budżetu nie założono żadnych dochodów na pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – kwoty zostaną wprowadzone do budżetu na podstawie faktycznych wpływów.

Wydatki

Jako bazę przyjęto wykonanie za 9 miesięcy 2025 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2026 r. założono wzrost wydatków o 3%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji projektu ustawy budżetowej państwa na 2026 r.. W wydatkach bieżących założono maksymalne oszczędności przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrostu wydatków bieżących, spowodowanych kosztami utrzymania oddawanych do użytku nowych inwestycji oraz wzrostem cen na rynku dostaw i usług.

Przewidziano wzrost wynagrodzeń na poziomie ok. 3% w stosunku do 2025 r., Ponadto w roku 2026 uwzględniono pulę dodatkowych środków na wypłatę dodatku za wysługę lat, uwzględniającą zmiany w prawie w tym zakresie.

Wydatki majątkowe stanowią, w przeważającej wielkości, kwoty zapisane w dotychczasowym załączniku limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

W 2026 r. i latach następnych nie uwzględniono wydatków na realizację projektów z udziałem środków UE lub EOG, oprócz jednego już realizowanego zadania („Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego”), gdyż na ten moment nie ma żadnych podpisanych umów. Zadania takie i wielkości planowanych wydatków będą wprowadzane w trakcie roku, po rozstrzygnięciu naborów i otrzymaniu informacji o dofinansowaniach.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Powiatu Pruszkowskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów w sezonie zimowym 2025/2026.

Wprowadzono wydatki z dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy drugiego etapu Parku Niepodległości w Brwinowie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia (uwzględniając planowany do zaciągnięcia w roku 2026 kredyt długoterminowy oraz planowany w 2026 r. kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2027-2034 są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących – w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac z tytułu wzrostu dodatku stażowego oraz wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe.

W latach 2027-2034 wydatki bieżące są aktualizowane o wskaźniki uwzględnione w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek

samorządu terytorialnego, wskazanych we wprowadzeniu, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Wynik budżetu

W 2026 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.659.320 zł na realizację wydatków majątkowych. Planuje się go pokryć wolnymi środkami w wysokości 3.400.000 zł (środki niewykorzystane w 2025 r.) i planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 2.259.320 zł. Pozostałość zaplanowanego kredytu w wysokości 8.740.680 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie 2027-2034 środki pozostałe po odliczeniu wydatków bieżących (w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) i po spłatach rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczane są na wydatki majątkowe.

Od 2027 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych, a inwestycje realizując w ramach środków własnych.

Przychody budżetu

Planuje się zaciągnąć kredyt w roku 2026 w kwocie 11.000.000 zł na pokrycie części deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowano w 2026 r. wolne środki w wysokości 3.400.000 zł (niewykorzystane w 2025 r.) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań, jak i uwzględniając kwotę planowaną do zaciągnięcia w 2026 r. Spłaty rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w 2026 r. stanowi kwota 8.740.680 zł.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Na koniec 2025 r. planuje się dług w kwocie 63.650.000 zł. W 2026 r. zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w wysokości 11.000.000 zł, spłacona zostanie kwota 8.740.680 zł z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tak więc na koniec roku 2026 przewiduje się zadłużenie w wysokości 65.909.320 zł.

Od 2027 r. nie planuje się nowych zobowiązań, dokonując tylko spłat zgodnie z harmonogramami i na koniec 2034 r. wykazując zobowiązania na poziomie 0 zł.

Sposób finansowania długu – w roku 2026 spłaty są pokrywane z zaciągniętych nowych zobowiązań, a od 2027 r. z różnicy między dochodami i wydatkami w danym roku budżetowym.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2023 r. jst nie może uchwalić budżetu, w którym zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące powiększone o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. W latach 2023-2025 art. 6 ustawy z dnia 15.09.2022 r. w sprawie zmiany ustawy o dochodach jst oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) wprowadził możliwość powiększania planowanych dochodów bieżących również o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

W latach 2026-2029 art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 08.11.2024 r. w sprawie zmiany ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1756) wprowadził możliwość powiększania planowanych dochodów bieżących również o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp. Spełnieniem wymogu art. 242 uofp muszą być dodatnie kwoty w tej pozycji. W 2026 r. planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 33.153.688,65 zł (bez uwzględnienia wolnych środków).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań są wyliczane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (ze zmianami) i porównywane z dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, wyliczanym indywidualnie dla każdej jst, na podstawie danych historycznych z trzech poprzednich lat (do 2025 r.) oraz na podstawie danych historycznych z siedmiu poprzednich lat (od 2026 r.) - prognoza dla Gminy Brwinów opiewa na lata 2026-2034. Jednocześnie przedstawiony jest indywidualny wskaźnik jednoroczny dla Gminy Brwinów, liczony wg nowego wzoru. Spełnienie warunku wynikającego z nowych zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.1) od dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, obliczony w oparciu o plan 3-ego kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (poz. 8.3). Spełnienie powyższego warunku musi mieć również miejsce w przypadku obliczenia limitu w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wówczas wskaźnik z poz. 8.1 powinien być niższy od wskaźnika z poz. 8.3.1). W całym planowanym okresie lat 2026-2034 wskaźniki są spełnione.

Wyliczając wskaźniki w latach 2024-2025 uwzględniono zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.). Uwzględniono również zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.), zg. z metodologią opracowania WPF zaktualizowaną przez Ministerstwo Finansów w kwietniu i październiku 2022 r..

Wykonując zapisy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927), Burmistrz Gminy Brwinów wydał Zarządzenie nr 24.2021.FIN z dnia 5.11.2021 r. w którym wybrał **okres trzech ostatnich lat**, z których obliczana jest średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu, służąca wyliczeniom wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyliczając wskaźniki w latach 2026-2034 uwzględniono zapisy art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 08.11.2024 r. w sprawie zmiany ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1756), która wprowadziła możliwość dodania do dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki bieżące, wykonanych dochodów ze sprzedaży majątku wynikających ze sprawozdań, o których mowa w art. 243 ust. 2 pkt 4.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W 2026 r. zaplanowano dochody z tytułu wpływu środków z UE na realizację projektu „Ogród zielony – nowe miejsce rekreacji w Brwinowie”.

Zaplanowano wydatki na realizację zadania z udziałem środków UE „Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodziskiego i pruszkowskiego”.

Między poz. 9.3 i 9.4 WPF i poz. 1.1 Przedsięwzięć występują różnice w zakresie wydatków bieżących i majątkowych z udziałem środków UE. Wynikają one z ujęcia w limitach przedsięwzięć środków niekwalifikowanych (czwarta cyfra paragrafu 0), zaliczanych do całości projektu (w 2026 r. dla wydatków bieżących wynosi 0 zł, a dla wydatków majątkowych wynosi 0 zł).

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zawierają wielkości wydatków bieżących i majątkowych zawartych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2. Są to kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do podpisania.

Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek wykazano w poszczególnych latach, nie uwzględniając kredytów planowanych w latach 2025-2026 (w 2024 r. do momentu sporządzenia projektu WPF 2026-2034 nie wpłynęły jeszcze żadne środki z planowanego do zaciągnięcia kredytu), dlatego występuje różnica w stosunku do poz. 5.1 WPF, która wynika z braku uwzględnienia spląty rat kredytów zaplanowanych w latach 2025 i 2026. Różnica ta wynosi w roku 2026 – 1.224.000 zł; latach 2027-2033 po 2.599.000 zł; w roku 2034 – 2.583.000 zł. Oprócz kredytów Gmina Brwinów nie posiada żadnych innych zobowiązań.

W pozostałym zakresie, czyli „Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych” i „Stopnie zachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym... ustawy” dane są zerowe, gdyż Gminy Brwinów te pozycje nie dotyczą.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025-2034

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 stanowią głównie kontynuację przedsięwzięć ujętych w wykazie na lata 2025-2034 (ogółem 71 kontynuowanych przedsięwzięć). W obecnym wykazie nie występują przedsięwzięcia, które ostatecznie (bez możliwości wydłużenia okresu realizacji) zakończyły się w roku 2025. W przypadku kilku przedsięwzięć zaktualizowano ich wartości oraz okres realizacji. Zrezygnowano z realizacji jednego przedsięwzięcia – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części WOF poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap III - Zarządzanie projektem.

Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady jest rok 2034.

Oprócz kontynuowanych wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni (dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109W ul. Książenickiej w Owczarni). (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe,
- Rozbudowa i przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi KZ na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do ul. Kampinoskiej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do końca drogi gminnej w rejonie posesji 2B (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Słowiańskiej, ul. Ziemowita i ul. Wandy w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Rynek z ul. Pałacową w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Zaprojektowanie i budowa 2 przepustów drogowych przy przejściu ul. Sarenki i Daniela przez trasę rowu melioracyjnego RS-11 w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy OSP Biskupice (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSO przy ul. Żwirowej w Brwinowie i dostosowania budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładowej stacji paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brwinowie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe,

- Budowa boiska z bieżnią dookólną na działce nr 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe.

Projekt

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brwinów na lata 2026-2034

Wyszczególnienie			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x			276 033 636,34	278 006 735,00	284 525 431,00	292 776 668,00	301 267 191,00	310 003 940,00	318 684 050,00	327 607 204,00	336 780 205,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:		268 611 728,32	276 401 468,00	284 417 111,00	292 665 207,00	301 152 498,00	309 885 921,00	318 562 726,00	327 482 483,00	336 651 992,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	161 880 018,00	166 574 539,00	171 405 200,00	176 375 951,00	181 490 854,00	186 754 089,00	191 983 203,00	197 358 733,00	202 884 777,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 220 964,00	6 401 372,00	6 587 012,00	6 778 035,00	6 974 598,00	7 176 861,00	7 377 814,00	7 584 392,00	7 796 755,00
1.1.3		z subwencji ogólnej	6 440 378,00	6 627 149,00	6 819 336,00	7 017 097,00	7 220 593,00	7 429 990,00	7 638 030,00	7 851 895,00	8 071 748,00
1.1.4		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	11 440 743,00	11 772 525,00	12 113 928,00	12 465 232,00	12 826 723,00	13 198 698,00	13 568 262,00	13 948 173,00	14 338 722,00
1.1.5		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	82 629 625,32	85 025 883,00	87 491 635,00	90 028 892,00	92 639 730,00	95 326 283,00	97 995 417,00	100 739 290,00	103 559 990,00
1.1.5.1		z podatku od nieruchomości	52 271 133,00	53 786 996,00	55 346 819,00	56 951 876,00	58 603 481,00	60 302 982,00	61 991 465,00	63 727 226,00	65 511 589,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:		7 421 908,02	1 605 267,00	108 320,00	111 461,00	114 693,00	118 019,00	121 324,00	124 721,00	128 213,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	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	3 319 608,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x			281 692 956,34	267 891 055,00	274 409 751,00	285 160 988,00	293 651 511,00	302 388 260,00	311 068 370,00	319 991 524,00	329 180 645,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:		235 458 039,67	240 873 575,00	246 172 793,00	251 588 595,00	257 123 544,00	262 780 262,00	268 561 427,00	274 201 217,00	279 959 443,00
2.1.1		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 050 237,00	119 711 702,00	122 345 360,00	125 036 958,00	127 787 771,00	130 599 102,00	133 472 282,00	136 275 200,00	139 136 979,00
2.1.2		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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 ^x	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 ^x , w tym:	4 700 000,00	4 584 434,00	3 884 491,00	3 234 092,00	2 659 155,00	2 084 222,00	1 509 288,00	934 355,00	359 418,00
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) ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:		46 234 916,67	27 017 480,00	28 236 958,00	33 572 393,00	36 527 967,00	39 607 998,00	42 506 943,00	45 790 307,00	49 221 202,00
2.2.1		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 234 916,67	27 017 480,00	28 236 958,00	33 572 393,00	36 527 967,00	39 607 998,00	42 506 943,00	45 790 307,00	49 221 202,00
		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000,00	1 000 000,00	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.

			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
3. Wynik budżetu ^x			-5 659 320,00	10 115 680,00	10 115 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 599 560,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		0,00	10 115 680,00	10 115 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 599 560,00
4. Przychody budżetu ^x			14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:		11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 259 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} , w tym:		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 ^x	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 ^x , w tym:		3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:		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 ^x	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 ^{x 7)} , w tym:		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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu ^x			8 740 680,00	10 115 680,00	10 115 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 599 560,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:		8 740 680,00	10 115 680,00	10 115 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 615 680,00	7 599 560,00
5.1.1.		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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 ^x	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 ^x	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
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
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
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
5.1.1.4		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
6. Kwota długu ^x , w tym:			65 909 320,00	55 793 640,00	45 677 960,00	38 062 280,00	30 446 600,00	22 830 920,00	15 215 240,00	7 599 560,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x		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		33 153 688,65	35 527 893,00	38 244 318,00	41 076 612,00	44 028 954,00	47 105 659,00	50 001 299,00	53 281 266,00	56 692 549,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		36 553 688,65	35 527 893,00	38 244 318,00	41 076 612,00	44 028 954,00	47 105 659,00	50 001 299,00	53 281 266,00	56 692 549,00

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.

			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) ^x		5,23%	5,55%	5,14%	3,87%	3,56%	3,27%	2,99%	2,73%	2,47%
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) ^x		14,72%	15,16%	15,47%	15,81%	16,19%	16,58%	16,89%	17,29%	17,70%
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) ^x		20,94%	19,53%	18,23%	16,06%	15,64%	15,97%	15,51%	15,83%	16,20%
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) ^x	20,91%	19,50%	18,20%	16,03%	15,61%	15,94%	15,48%	15,83%	16,20%
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 ^x		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 ^x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
art..7 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 uoſp, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (Art. 1 ust 1 ustawy Dz. U. z 2022 poz. 1964)	25,23%	20,96%	16,77%	13,58%	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
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 ^x , w tym:		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
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		268 242,02	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:	268 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 710,81	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		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:	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	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		26 000,00	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:	26 000,00	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	13 000,00	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:		60 789 918,06	30 582 362,28	17 460 363,65	1 100 449,09	7 100 538,79	4 641 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75
10.1.1		bieżące	25 996 573,57	16 855 282,29	16 530 363,65	100 449,09	100 538,79	1 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75
10.1.2		majątkowe	34 793 344,49	13 727 079,99	930 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 640 000,00	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
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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 ^x , w tym:	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 ^x	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 ^x , w tym:	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. ^x , w tym:	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 ^x	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
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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	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 splaty zobowiązań ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾										
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
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	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 splaty zobowiązań ^x	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 ¹¹⁾										
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
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x	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 splaty 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.

projekt

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2026-2034

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe										Limit zobowiązań
			od	do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:				377 431 458,77	60 789 918,06	30 582 362,28	17 460 363,65	1 100 449,09	7 100 538,79	4 641 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75	121 712 095,39
1.a.	- wydatki bieżące				209 964 870,43	25 996 573,57	16 855 282,29	16 530 363,65	100 449,09	100 538,79	1 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75	59 590 182,91
1.b.	- wydatki majątkowe				167 466 588,34	34 793 344,49	13 727 079,99	930 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	62 121 912,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm), z tego:				2 212 061,36	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				2 212 061,36	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2.2	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	2 212 061,36	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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:				375 219 397,41	60 763 918,06	30 582 362,28	17 460 363,65	1 100 449,09	7 100 538,79	4 641 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75	121 686 095,39
1.3.1.	- wydatki bieżące				209 964 870,43	25 996 573,57	16 855 282,29	16 530 363,65	100 449,09	100 538,79	1 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75	59 590 182,91
1.3.1.1	Program gospodarki odpadami (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2017	2028	154 791 619,34	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
1.3.1.2	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdolności zwierząt na terenie gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2025	2027	953 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.1.3	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2026	12 643 629,41	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego na sfinansowanie przewozów autobusowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2023	2026	10 825 531,67	3 774 897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 897,29
1.3.1.5	Finansowanie przez Gminę Brwinów kosztów nadzorów autorskich pełnionych podczas realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Gminę Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2028	125 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2015	2026	5 415 862,15	724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 680,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2026	5 422 878,36	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.1.8	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2026	5 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.9	Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych w gminach powiatu grodzkiego i pruszkowskiego - zarządzanie projektem (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	20 117,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie parkingu "Parkuj i jedź" w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2026	118 875,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.11	Oплата за дзiерзаву грунту под будову трасы rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	4 488,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00
1.3.1.12	Oплата за дзiерзаву od WKD Sp. z o.o. części działek nr ew. 357/15 i 357/16 w Otrębusach i części działki nr ew. 1015/2 w Kaniach (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2034	18 564,94	1 549,80	1 627,29	1 708,65	1 794,09	1 883,79	1 977,98	2 076,87	2 180,72	2 289,75	15 539,14
1.3.1.13	Oплата за najem działki 1/4 obręb 15 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	615 390,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
1.3.1.14	Oплата за najem działki 1/10 obręb 12 Brwinów pod budowę ścieżki rowerowej (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2030	22 264,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.15	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Brwinowa i terenu wsi Biskupice (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2026	151 467,12	88 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 837,48
1.3.1.16	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2026	263 775,00	121 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 833,00
1.3.1.17	Opracowanie planu ogólnego gminy Brwinów (Dz. 710 rozdz. 71004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	316 110,00	189 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 666,00
1.3.1.18	Kampania Rowerowy Maj (Dz. 750 rozdz. 75075). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	6 450,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
1.3.1.19	Utrzymanie i serwisowanie radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie gminy Brwinów (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2026	131 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

1.3.1.20	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert (zg. z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw). (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2016	2026	10 535 027,36	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.21	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku przedszkola w Otrębusach (dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2021	2026	32 595,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00
1.3.1.22	Brwinowski Bon Żłobkowy (Dz. 855 rozdz. 85516). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.23	Obsługa i utrzymanie kanalizacji deszczowej i systemów studni chłonnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2024	2026	830 266,86	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.24	Obsługa i utrzymanie urządzeń końcówki kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim na dopływie do stawu od strony ul. Pałacowej (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2025	2030	180 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.25	Serwis stacji rowerowych na terenie Gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2020	2028	94 567,62	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.26	Monitoring zużycia energii wraz z wykonaniem raportów w budynku biblioteki przy ul. Grodziskiej 10 w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92116). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2023	2027	45 891,60	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				165 254 526,98	34 767 344,49	13 727 079,99	930 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	62 095 912,48
1.3.2.1	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2027	913 198,14	162 798,90	186 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 970,66
1.3.2.2	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2026	2 786 153,05	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Owczarni (dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2026	2027	5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Parzniewie (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu magistralnego łączącego ul. Główną w Parzniewie z ul. Kolejową w Kaniach (Dz. 010 rozdz. 01043). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	180 000,00	179 862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 862,20
1.3.2.6	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żółwinie (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2018	2026	12 152 978,53	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.7	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (Dz.010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2015	2026	14 140 235,85	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.8	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2022	2026	1 216 339,28	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01044). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2014	2027	597 359,09	53 855,40	249 322,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 177,63
1.3.2.10	Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz.40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2026	915 121,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej wzdłuż drogi łączącej drogę wojewódzką nr 720 ul. Pszczelińską w Otrębusach z ul. Pruszkowską w Brwinowie wraz ze spinkami do poprzecznych ulic (Dz. 400 rozdz.40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2026	146 255,71	59 335,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 335,20
1.3.2.13	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gmin powiatu pruszkowskiego: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa DW nr 720 ul. Biskupickiej w Brwinowie na odc. od km 10+320 do km 10+400 - koncepcja (dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 720 w Czulinie na odc. od ok. km 4+265 do ok. km 4+505 oraz od ok. km 4+698 do ok. km 4+770 - budowa chodnika od zjazdu na posesję nr 2 do zjazdu na posesję nr 3 oraz od zjazdu na posesję nr 5 do skrzyżowania z DP nr 1509W (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy DW nr 720 ul. Natalińskiej w Otrębusach na odc. od ok. 13+750 do ok. km 13+985 - budowa ciągu pieszo-rowerowego na odc. od zjazdu na posesję nr 6 do skrzyżowania z ul. Wiejską (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 701 ul. Baśniowej w Domaniewie od km 4+658 do km 5+525, tj. na odcinku od posesji nr 89 do posesji nr 11 (Dz. 600 rozdz. 60013). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (Rozbudowa drogi powiatowej nr 3109W ul. Książenickiej w Owczarni). (Dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Leśnej w Brwinowie na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Sportowej (Dz.600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	5 340 397,10	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Południowej w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	370 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ul. Królowej Bony wraz ze skrzyżowaniem Miesza I w Owczarni - projekt (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	103 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania ul. Strefowej z ul. Górną w Kaniach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2027	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa i przebudowa ul. F. Chopina w Kaniach na odcinku od ul. Nadarzyńskiej do ul. Piłsudskiego - dokumentacja projektowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ciągu ulic od ul. S. Woydy do budynków TBS przy ul. Piłsudskiego 21D i 23C w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa ul. Poprzecznej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	3 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odc. od ul. Słonecznej do ul. Leśnej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sochaczewskiej w Brwinowie i Grudowie na odc. od zjazdu na posesję nr 2 do skrzyżowania z ul. Ziółową (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	238 745,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Zaczarowanej w Domaniewie i Domaniewku (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi KZ na odc. od ul. Powstańców Warszawy do ul. Bratniej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. dr M. Piaseckiego w Otrębusach na odc. od ul. Poziomki do ul. Jeżynowej oraz ul. Świerkowej na odc. od ul. dr M. Piaseckiego do ul. Malinowej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	236 900,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do ul. Kampinoskiej (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Przytorowej w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	114 440,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.33	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. J. Słowackiego w Brwinowie - odc. od DW nr 720 ul. Biskupickiej do końca drogi gminnej w rejonie posesji 2B (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy ul. Słowińskiej, ul. Ziemowita i ul. Wandy w Otrębusach (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Rynek z ul. Pałacową w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych - dokumentacja projektowa (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2028	687 921,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.37	Zaprojektowanie i budowa 2 przepustów drogowych przy przejściu ul. Sarenki i Daniela przez trasę rowu melioracyjnego RS-11 w Żółwinie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.38	Opracowanie koncepcji budowy trasy rowerowej przebiegającej wzdłuż linii kolejowej WKD na odc. od stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska do granicy administracyjnej miasta Warszawa w gminie Michałowice (skrzyżowanie z ul. Badyłarską) (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	216 181,00	187 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 310,00
1.3.2.39	Zaprojektowanie i budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Parzniewie, wyposażonego w niezbędną dla obsługi pasażerów infrastrukturę (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2031	2 900 000,00	0,00	60 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.40	Opracowanie koncepcji budowy parkingu przy ul. Pałacowej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	185 470,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Zagospodarowanie terenu działek nr ew. 90/58 i 90/61 w Parzniewie na cele publiczne (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2031	3 350 000,00	0,00	40 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.3.2.42	Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy cmentarza w Żółwinie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, uporządkowanie terenu działki nr ew. 22/51 obr. 19 (Żółwin) (Dz. 710 rozdz. 71035). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z I etapem budowy strażnicy OSP na działce nr ew. 315/8 w obr. Moszna-Wieś (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2030	5 200 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.44	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej strażnicy OSP Biskupice (Dz. 754 rozdz. 75412). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2027	174 354,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.45	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2026	1 457 664,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.46	Budowa szkoły w Parzniewie wraz z kompleksem boisk sportowych - projekt i budowa (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2021	2026	73 163 291,73	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.47	Modernizacja placówek oświatowych (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	1 766 699,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.48	Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji ZSO przy ul. Żwirowej w Brwinowie i dostosowania budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	400 000,00	120 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.49	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Dworskiej 3 w Brwinowie (Dz. 855 rozdz. 85516). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2026	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

1.3.2.50	Nabycie przez gminę kanalizacji wybudowanych przez mieszkańców w Brwinowie (Dz.900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2016	2027	105 153,66	1 800,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00
1.3.2.51	Projektowanie i budowa odwodnienia na terenie miasta i gminy Brwinów (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2020	2026	3 555 711,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.52	Budowa Parku Niepodległości w Brwinowie - etap II (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2024	2026	6 141 525,00	3 735 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 374,79
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zakładowej stacji paliw na potrzeby Urzędu Miejskiego w Brwinowie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz gminnych jednostek organizacyjnych (Dz.900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.54	Zaprojektowanie i adaptacja zabytkowego budynku znajdującego się na dz. 95/15 w Parzniewie na świetlicę wiejską wraz z utworzeniem ogólnodostępnej strefy sportowo-rekreacyjnej oraz zieleni publicznej (Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2031	2 230 000,00	0,00	50 000,00	180 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali kameralnej przy Pałacu Kultury w Brwinowie (Dz. 921 rozdz. 92195). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2025	2027	450 000,00	62 976,00	355 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.56	Budowa boiska z bieżnią dookólną na działce nr 22/109 przy ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz. 926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2026	2027	4 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.57	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Szkolnej w Żółwinie (Dz.926 rozdz. 92695). Wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Brwinowie	2025	2026	839 032,00	819 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 032,00