

### Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	118 970 628,87	92 810 784,00	82 145 406,00	79 474 979,00	81 453 402	83 481 391
a	dochody bieżące	85 863 900,98	81 959 857,00	79 804 906,00	78 613 466,00	80 570 352	82 576 263
b	dochody majątkowe, w tym:	33 106 727,89	10 850 927,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
c	ze sprzedaży majątku	2 240 000,00	2 320 000,00	2 340 500,00	861 513,00	883 051	905 127
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 017 759,99	58 269 950,00	59 017 326,00	60 879 681,00	62 720 469	64 620 816
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	29 636 551,90	29 738 366,00	30 481 825	31 243 871	32 024 968	32 825 592
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 167 328,31	7 344 462,00	7 528 074	7 716 275	7 909 182	8 106 912
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 surp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	6 844 527,74	6 217 613,31	3 040 000,00	20 000,00	0	x
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	58 952 868,88	34 540 834,00	23 128 080,00	18 595 298,00	18 732 933	18 860 575
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	163 308,75	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	59 116 177,63	34 540 834,00	23 128 080,00	18 595 298,00	18 732 933	18 860 575
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	3 699 030,00	4 395 767,00	7 055 333,00	7 554 106,00	7 268 507	5 812 973
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 749 030,00	3 179 775,00	5 160 237,00	6 011 387,00	6 011 399	4 862 049
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	950 000,00	1 215 992,00	1 895 096,00	1 542 719,00	1 257 108	950 924
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	55 417 147,63	30 145 067,00	16 072 747,00	11 041 192,00	11 464 426	13 047 602
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	63 903 947,63	56 638 538,00	16 570 375,00	11 041 192,00	11 464 426	13 047 602
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	59 321 133,83	47 251 492,33	14 822 557,50	2 000 000,00	0	5 000
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	8 486 800,00	26 493 471,00	497 628,00	0,00	0	0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

<b>13 Kwota długu, w tym:</b>		18 100 727,00	41 414 423,00	36 751 814,00	30 740 427,00	24 729 028,00	19 866 979,00
a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp		3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		3 125 000,00	17 921 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>		0,0311	0,0474	0,0859	0,0951	0,0892	0,0696
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		0,1628	0,1882	0,2171	0,2512	0,2467	0,2292
<b>16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf</b>		-0,1318	-0,1408	-0,1313	-0,1562	-0,1575	-0,1596
<b>17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp</b>		3,11	4,74	8,59	x	x	x
<b>18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 §</b>		15,21	44,62	44,74	x	x	x

<b>19 Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>		60 967 759,99	59 485 942,00	60 912 422,00	62 422 400,00	63 977 577,00	65 571 740,00
<b>20 Wydatki ogółem (10+19)</b>		124 871 707,62	116 124 480,00	77 482 797,00	73 463 592,00	75 442 003,00	78 619 342,00
<b>21 Wynik budżetu (1-20)</b>		-5 901 078,75	-23 313 696,00	4 662 609,00	6 011 387,00	6 011 399,47	4 862 048,54
<b>22 Przychody budżetu</b>		8 486 800,00	26 493 471,00	497 628,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Rozchody budżetu (7a+8)</b>		2 749 030,00	3 179 775,00	5 160 237,00	6 011 387,00	6 011 399,00	4 862 049,00

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	85 484 944	87 536 583	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
a	dochody bieżące	84 558 094	86 587 488	88 665 588	90 793 562	92 972 607	95 110 977
b	dochody majątkowe, w tym:	926 850	949 095	0	0	0	0
c	ze sprzedaży majątku	926 850	949 095	0	0	0	0
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>						
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 397 094	68 172 454	69 954 195	71 753 409	73 593 500	75 396 336
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	33 613 406	34 420 128	35 246 211	36 092 120	36 958 331	37 808 372
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	8 301 478	8 500 713	8 704 730	8 913 644	9 127 571	9 337 505
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0	0	0	0	0
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	0	0	0	0	0
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0	0	0	0	0
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	19 087 850	19 364 129	18 711 393	19 040 153	19 379 107	19 714 641
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	5 171 144	4 029 929	3 200 853	3 086 214	2 971 122	2 677 807
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	4 427 911	3 455 720	2 763 392	2 763 392	2 763 392	2 582 772
b	wydatki bieżące na obsługę długu	743 233	574 209	437 461	322 822	207 730	95 035
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0	0	0	0	0
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	13 916 706	15 334 199	15 510 539	15 953 939	16 407 985	17 036 834
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	13 916 706	15 334 199	15 510 539	15 953 939	16 407 985	17 036 834
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 000 000	4 050 000	3 650 000	x	x	x
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0	0	0	0	0

<b>13 Kwota długu, w tym:</b>	15 439 068	11 983 348	9 219 956	6 456 564	3 693 172	1 110 400
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	0,0605	0,0460	0,0361	0,0340	0,0320	0,0282
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,2145	0,2146	0,2146	0,2118	0,2090	0,2062
<b>16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	-0,1541	-0,1685	-0,1785	-0,1778	-0,1770	-0,1780
<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp</b>	x	x	x	x	x	x
<b>18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 §</b>	x	x	x	x	x	x

<b>19 Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	67 140 327	68 746 663	70 391 656	72 076 231	73 801 230	75 491 371
<b>20 Wydatki ogółem (10+19)</b>	81 057 033	84 080 863	85 902 196	88 030 170	90 209 215	92 528 205
<b>21 Wynik budżetu (1-20)</b>	4 427 911	3 455 720	2 763 392	2 763 392	2 763 392	2 582 772
<b>22 Przychody budżetu</b>	0	0	0	0	0	0
<b>23 Rozchody budżetu (7a+8)</b>	4 427 911	3 455 720	2 763 392	2 763 392	2 763 392	2 582 772

Lp	Wyszczególnienie	Rok 2024	Rok 2025			
1	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	97 298 530	99 536 396			
a	dochody bieżące	97 298 530	99 536 396			
b	dochody majątkowe, w tym:	0	0			
c	ze sprzedaży majątku	0	0			
2	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>					
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 208 694	78 997 247			
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	38 677 965	39 567 558			
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	9 552 268	9 771 970			
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0			
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp )	x	x	x	x	x
3	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>	20 089 836	20 539 149			
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>	0	0			
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0			
5	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	0	0			
6	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	20 089 836	20 539 149			
7	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 122 866	0			
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	1 110 400	0			
b	wydatki bieżące na obsługę długu	12 466	0			
8	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>	0	0			
9	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	18 966 970	20 539 149			
10	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	18 966 970	20 539 149			
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0			
12	<b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	0	0			

<b>13 Kwota długu, w tym:</b>		0	0,00				
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf		0	0,00				
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy		0	0,00				
<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>		0	0,00				
<b>14 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>		0,0115	0,0000				
a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf		0,2062	0,2063				
<b>16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 upf</b>		-0,1947	-0,2063				
<b>17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 supf</b>		x	x		x		x
<b>18 Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 ufp</b>		x	x		x		x

<b>19 Wydatki bieżące razem (2+7b)</b>	77 221 160	78 997 247				
<b>20 Wydatki ogółem (10+19)</b>	96 188 130	99 536 396				
<b>21 Wynik budżetu (1-20)</b>	1 110 400	0				
<b>22 Przychody budżetu</b>	0	0				
<b>23 Rozchody budżetu (7a+8)</b>	1 110 400	0,00				

**S K A R B N I K**  
Gminy Brwinów  
*Elżbieta Dolota*

**BURMISTRZA**  
Gminy Brwinów

*Arkadiusz Kosinski*