

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza Nr 24.2016.FIN  
z dnia 30.12.2016 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2016-2025 na dzień 30.12.2016 r.**

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>114 781 039,42</b>	<b>101 496 454,67</b>	<b>102 228 723,40</b>	<b>99 822 835,00</b>	<b>102 218 583,00</b>	<b>104 671 828,00</b>	<b>107 183 953,00</b>	<b>108 770 434,00</b>	<b>111 272 154,00</b>	<b>113 831 413,00</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	106 461 183,75	94 585 935,00	96 701 987,00	99 022 835,00	101 399 383,00	103 832 968,00	106 324 960,00	108 770 434,00	111 272 154,00	113 831 413,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 604 382,00	39 965 615,00	40 924 789,00	41 906 984,00						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	449 367,94	1 433 975,00	1 468 390,00	1 503 632,00						
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	27 522 072,86	26 506 673,00	27 142 834,00	27 794 262,00						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	19 464 500,41	18 316 238,00	18 755 827,00	19 205 967,00						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 917 783,00	16 001 396,00	16 385 429,00	16 778 680,00						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 965 632,38	6 600 733,00	6 605 141,00	6 763 664,00						
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	8 319 855,67	6 910 519,67	5 526 736,40	800 000,00	819 200,00	838 860,00	858 993,00	0,00	0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	2 641 940,00	2 829 045,23	1 736 737,05	800 000,00	819 200,00	838 860,00	858 993,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 263 884,63	4 081 474,44	3 789 999,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>118 224 035,18</b>	<b>102 752 978,67</b>	<b>96 073 052,00</b>	<b>93 799 686,55</b>	<b>96 818 049,60</b>	<b>99 899 550,60</b>	<b>102 621 099,60</b>	<b>104 805 828,91</b>	<b>109 836 334,00</b>	<b>112 395 573,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	97 722 852,74	78 560 550,00	80 291 993,00	82 219 001,00	84 192 257,00	86 212 872,00	88 281 980,00	90 312 466,00	92 389 653,00	94 514 615,00
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>5</sup>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	1 265 236,34	1 777 756,00	1 525 215,00	1 236 741,00	966 461,00	722 940,00	491 040,00	255 171,00	125 500,00	46 244,00
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	1 265 236,34	1 777 756,00	1 525 215,00	1 236 741,00	966 461,00	722 940,00	491 040,00	255 171,00	125 500,00	46 244,00
w tym:											
2.1.3.1.1.	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) <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.	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

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 2013 r. poz. 885 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 ww. art. 227

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	20 501 182,44	24 192 428,67	15 781 059,00	11 580 685,55	12 625 792,60	13 686 678,60	14 339 119,60	14 493 362,91	17 446 681,00	17 880 958,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-3 442 995,76</b>	<b>-1 256 524,00</b>	<b>6 155 671,40</b>	<b>6 023 148,45</b>	<b>5 400 533,40</b>	<b>4 772 277,40</b>	<b>4 562 853,40</b>	<b>3 964 605,09</b>	<b>1 435 820,00</b>	<b>1 435 840,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>9 780 696,26</b>	<b>7 766 337,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	1 699 771,11	6 509 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 699 771,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	8 080 925,15	1 256 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	1 743 224,65	1 256 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	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
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>6 337 700,50</b>	<b>6 509 813,40</b>	<b>6 155 671,40</b>	<b>6 023 148,45</b>	<b>5 400 533,40</b>	<b>4 772 277,40</b>	<b>4 562 853,40</b>	<b>3 964 605,09</b>	<b>1 435 820,00</b>	<b>1 435 840,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	6 337 700,50	6 509 813,40	6 155 671,40	6 023 148,45	5 400 533,40	4 772 277,40	4 562 853,40	3 964 605,09	1 435 820,00	1 435 840,00
5.1.1.	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
z tego:											
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>										
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>										
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
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>39 004 038,54</b>	<b>33 750 749,14</b>	<b>27 595 077,74</b>	<b>21 571 929,29</b>	<b>16 171 395,89</b>	<b>11 399 118,49</b>	<b>6 836 265,09</b>	<b>2 871 660,00</b>	<b>1 435 840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>											
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 738 331,01	16 025 385,00	16 409 994,00	16 803 834,00	17 207 126,00	17 620 096,00	18 042 980,00	18 457 968,00	18 882 501,00	19 316 798,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	10 438 102,12	22 535 198,40	16 409 994,00	16 803 834,00	17 207 126,00	17 620 096,00	18 042 980,00	18 457 968,00	18 882 501,00	19 316 798,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>											
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0662	0,0817	0,0751	0,0727	0,0623	0,0525	0,0472	0,0388	0,0140	0,0130
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0662	0,0817	0,0751	0,0727	0,0623	0,0525	0,0472	0,0388	0,0140	0,0130
9.3.	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
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	0,0662	0,0817	0,0751	0,0727	0,0623	0,0525	0,0472	0,0388	0,0140	0,0130
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	0,0991	0,1858	0,1775	0,1764	0,1764	0,1764	0,1764	0,1697	0,1697	0,1697
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	0,1877	0,1497	0,1511	0,1541	0,1799	0,1767	0,1764	0,1764	0,1741	0,1719
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	0,1927	0,1548	0,1561	0,1541	0,1799	0,1767	0,1764	0,1764	0,1741	0,1719
9.7.	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
9.7.1.	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na :</b>		0,00	0,00	6 155 671,40	6 023 148,45	5 400 533,40	4 772 277,40	4 562 853,40	3 964 605,09	1 435 820,00	1 435 840,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	6 155 671,40	6 023 148,45	5 400 533,40	4 772 277,40	4 562 853,40	3 964 605,09	1 435 820,00	1 435 840,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 582 598,81	38 877 820,00	39 810 887,00	40 766 349,00	41 744 741,00	42 746 615,00	43 772 534,00	44 779 302,00	45 809 226,00	46 862 838,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	9 629 988,95	9 773 788,00	10 008 359,00	10 248 560,00	10 494 525,00	10 746 393,00	11 004 307,00	11 257 406,00	11 516 326,00	11 781 202,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	23 946 234,71	29 532 473,56	19 832 471,40	7 114 565,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	10 485 239,66	11 162 744,60	8 565 735,00	6 804 565,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	13 460 995,05	18 369 728,96	11 266 736,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	12 456 338,89	15 432 209,29	11 266 736,40	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	7 439 008,89	8 733 219,38	4 514 322,60	11 270 685,55	12 315 792,60	13 686 678,60	14 339 119,60	14 493 362,91	17 446 681,00	17 880 958,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	605 834,66	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

9) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna



Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	57 912,67	29 240,16	10 800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 283,53	24 485,33	9 180,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	48 283,53	24 485,33	9 180,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 576 012,98	2 998 600,40	2 789 999,35	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 329 082,54	2 628 843,02	2 789 999,35	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 329 082,54	547 368,58	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 521,16	42 733,60	12 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	48 283,53	24 485,33	9 180,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	90 521,16	42 733,60	12 000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	694 448,38	3 727 976,75	3 487 499,19	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 586,29	2 628 843,02	2 789 999,35	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	694 448,38	1 126 133,69	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	391 099,72	1 117 382,00	700 319,84	0,00	0	0	0	0	0	0
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	391 099,72	597 013,38	2 820,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	2 820,00	523 188,62	700 319,84	0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.7.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.8.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>											
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
13.7.	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

14) W poz.: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>											
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	6 337 700,50	5 547 593,40	5 113 451,40	4 851 508,45	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 243 385,09	713 600,00	713 600,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.	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
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2.	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	-98 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</b>											
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy<sup>17)</sup></b>											
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art.. 240a lub art.. 240b ustawy.

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

SKARBNIK  
Gminy Brwinów  
Elżbieta Dolota

BURMISTRZ  
Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński