

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Nr 27.2015.FIN
z dnia 31.12.2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2015-2025 stan na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Dochody ogółem ^x		94 513 025,97	91 878 278,40	92 294 131,00	93 177 990,00	95 414 262,00	97 704 204,00	99 124 965,00	101 503 964,00	103 838 554,89	106 226 842,00	108 670 059,00
1.1.	Dochody bieżące ^x	90 618 269,53	87 731 645,34	90 153 631,00	92 317 318,00	94 532 934,00	96 801 724,00	99 124 965,00	101 503 964,00	103 838 554,89	106 226 842,00	108 670 059,00
w tym:												
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 136 462,00	36 014 874,00	36 915 246,00	37 801 212,00							
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 287 000,00	1 472 925,00	1 510 773,00	1 547 032,00							
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	26 962 900,00	25 867 820,00	26 514 516,00	27 150 864,00							
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	19 619 500,00	18 316 238,00	18 774 144,00	19 224 723,00							
1.1.4.	z subwencji ogólnej	14 217 165,00	14 268 231,00	14 624 937,00	14 975 935,00							
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 447 897,53	5 728 812,54	5 660 339,00	5 796 187,00							
1.2.	Dochody majątkowe ^x	3 894 756,44	4 146 633,06	2 140 500,00	860 672,00	881 328,00	902 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	1 442 063,42	2 200 000,00	840 500,00	860 672,00	881 328,00	902 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 342 438,02	1 946 633,06	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		106 315 752,54	92 307 925,60	86 749 973,60	88 067 974,60	90 566 209,60	93 863 570,60	95 284 331,60	97 663 330,60	100 596 169,80	105 513 242,00	107 956 459,00
2.1.	Wydatki bieżące ^x	77 424 572,92	71 464 737,54	73 042 573,60	75 501 475,00	77 316 451,54	79 490 072,00	81 393 207,00	83 342 017,00	85 252 049,00	87 018 067,00	89 019 483,00
w tym:												
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0	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 ^x		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	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 ⁵	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.	wydatki na obsługę długu ^x	874 000,00	1 823 372,00	1 467 477,00	1 188 657,00	946 754,00	730 124,00	538 689,00	347 353,00	151 351,00	61 547,00	22 157,00
w tym:												
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	874 000,00	1 823 372,00	1 467 477,00	1 188 657,00	946 754,00	730 124,00	538 689,00	347 353,00	151 351,00	61 547,00	22 157,00
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) ^x	0,00	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 ^x	0,00	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2.	Wydatki majątkowe ^x	28 891 179,62	20 843 188,06	13 707 400,00	12 566 499,60	13 249 758,06	14 373 498,60	13 891 124,60	14 321 313,60	15 344 120,80	18 495 175,00	18 936 976,00
3. Wynik budżetu^x		-11 802 726,57	-429 647,20	5 544 157,40	5 110 015,40	4 848 052,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 242 385,09	713 600,00	713 600,00
4. Przychody budżetu^x		16 842 131,97	6 979 938,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x	2 018 616,17	6 550 291,40	0,00	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 ^x	2 018 616,17	0,00	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 ^x	14 823 515,80	429 647,20	0,00	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 ^x	9 784 110,40	429 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		5 039 405,40	6 550 291,40	5 544 157,40	5 110 015,40	4 848 052,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 242 385,09	713 600,00	713 600,00
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	5 039 405,40	6 550 291,40	5 544 157,40	5 110 015,40	4 848 052,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 242 385,09	713 600,00	713 600,00
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 ^x	1 003 529,40	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 ^x	1 003 529,40	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 ^x											
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x											
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	0,00
6. Kwota długu^x		37 814 354,69	31 693 710,49	26 149 553,09	21 039 537,69	16 191 485,29	12 350 851,89	8 510 218,49	4 669 585,09	1 427 200,00	713 600,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 193 696,61	16 266 907,80	17 111 057,40	16 815 843,00	17 216 482,46	17 311 652,00	17 731 758,00	18 161 947,00	18 586 505,89	19 208 775,00	19 650 576,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	15 212 312,78	22 817 199,20	17 111 057,40	16 815 843,00	17 216 482,46	17 311 652,00	17 731 758,00	18 161 947,00	18 586 505,89	19 208 775,00	19 650 576,00

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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
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 ^x	0,0626	0,0911	0,0760	0,0676	0,0607	0,0468	0,0442	0,0413	0,0327	0,0073	0,0068
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 ^x	0,0519	0,0911	0,0760	0,0676	0,0607	0,0468	0,0442	0,0413	0,0327	0,0073	0,0068
9.3.	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	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 ^x	0,0519	0,0911	0,0760	0,0676	0,0607	0,0468	0,0442	0,0413	0,0327	0,0073	0,0068
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) ^x	0,1549	0,2010	0,1945	0,1897	0,1897	0,1864	0,1789	0,1789	0,1790	0,1808	0,1808
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,1912	0,1736	0,1696	0,1835	0,1951	0,1913	0,1886	0,1850	0,1814	0,1789	0,1796
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) ^x	0,2009	0,1832	0,1792	0,1835	0,1951	0,1913	0,1886	0,1850	0,1814	0,1789	0,1796
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 ^x	tak	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 ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej¹⁰⁾, w tym na :		0,00	0,00	5 544 157,40	5 110 015,40	4 848 052,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 242 385,09	713 600,00	713 600,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	5 544 157,40	5 110 015,40	4 848 052,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 840 633,40	3 242 385,09	713 600,00	713 600,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 593 495,78	35 931 853,00	36 830 149,00	37 714 073,00	38 619 211,00	39 546 072,00	40 495 177,00	41 467 062,00	42 420 804,00	43 396 483,00	44 394 602,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	8 663 400,00	9 135 108,00	9 363 485,00	9 588 209,00	9 818 326,00	10 053 966,00	10 295 261,00	10 542 347,00	10 784 821,00	11 032 872,00	11 286 628,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	29 159 532,46	21 838 154,10	15 880 968,00	3 643 735,00	4 476 565,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	9 740 214,79	8 246 235,72	3 704 968,00	263 735,00	166 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	19 419 317,67	13 591 918,38	12 176 000,00	3 380 000,00	4 310 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	15 575 430,39	12 991 917,48	12 171 000,00	3 380 000,00	4 310 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	12 288 228,84	7 251 270,58	1 536 400,00	9 186 499,60	8 939 758,06	10 563 498,60	13 891 124,60	14 321 313,60	15 344 120,80	18 495 175,00	18 936 976,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 027 520,39	600 000,00	0,00	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
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	153 294,84	60 637,02	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	130 162,42	50 330,14	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁴⁾	130 162,42	50 330,14	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 367 168,71	1 376 633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 138 634,73	827 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 138 634,73	827 934,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	180 151,14	113 047,72	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 396,91	59 501,74	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	109 396,91	59 501,74	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 162 301,76	1 913 611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	719 070,14	952 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	719 070,14	952 978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 513 989,25	1 014 186,28	2 827,08	2 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 511 165,85	1 011 359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁵⁾	10 486,90	2 827,08	2 827,08	2 827,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
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	0
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 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	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	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	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	0
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. 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	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	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		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	5 039 405,40	6 378 411,40	5 229 061,40	4 794 919,40	4 532 961,40	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 ^x	0,00	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 ^x w tym:	0,00	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. ^x	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych												
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	0	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 ^x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy¹⁷⁾												
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	0
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	0	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	0

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

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.

^x - 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.

BRWIŃNIK
Gminy Brwinów
Eliżbeta Dolota

BRMISTRZ
Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński