

Załącznik
do Zarządzenia Burmistrza nr 24.2014.FIN
z dnia 30.12.2014 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2014-2023¹ stan na 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I. Dochody ogółem^x		86 788 232,69	86 052 769,37	85 693 470,00	87 749 307,00	89 831 290,00	91 963 241,00	94 146 359,00	95 457 732,00	97 724 717,00	99 949 386,00
Dochody bieżące ^x		81 402 349,54	83 308 329,00	84 813 470,00	86 908 807,00	88 970 618,00	91 081 913,00	93 243 879,00	95 457 732,00	97 724 717,00	99 949 386,00
w tym:											
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 951 663,00	32 750 455,00	33 569 216,00	34 408 447,00						
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 282 453,26	626 275,00	641 932,00	657 980,00						
1.1.3.	podatki i opłaty ³⁾	23 037 510,98	24 437 641,00	25 048 582,00	25 674 796,00						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	16 063 041,98	16 417 208,00	16 827 638,00	17 248 329,00						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	13 043 653,00	13 181 731,00	13 511 274,00	13 849 056,00						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 978 729,63	5 751 366,00	5 855 089,00	6 001 460,00						
1.2.	Dochody majątkowe ^x	5 385 883,15	2 744 440,37	820 000,00	840 500,00	860 672,00	881 328,00	902 480,00		0,00	0,00
w tym:											
1.2.1.	ze sprzedaży majątku ^x	98 785,61	2 200 000,00	820 000,00	840 500,00	860 672,00	881 328,00	902 480,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 139 577,54	544 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		94 268 817,24	80 739 103,37	80 569 399,00	83 834 585,00	86 350 711,00	88 744 620,00	91 620 065,00	92 931 439,00	95 198 423,00	98 089 682,00
Wydatki bieżące ^x		70 484 766,81	66 569 661,00	68 193 835,00	69 898 681,00	71 576 249,00	73 294 079,00	75 053 137,00	76 854 413,00	78 698 918,00	80 508 994,00
w tym:											
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.	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
2.1.2.	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego 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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu ^x	994 960,00	1 440 755,00	1 170 985,00	888 704,00	691 462,00	537 430,00	392 638,00	274 954,00	157 270,00	41 531,00
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	994 960,00	1 440 755,00	1 170 985,00	888 704,00	691 462,00	537 430,00	392 638,00	274 954,00	157 270,00	41 531,00
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
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

1) Wzór może być stosowany iakże 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.2.	Wydatki majątkowe *	23 784 050,43	14 169 443,37	12 375 564,00	13 935 904,00	14 774 462,00	15 450 541,00	16 566 926,00	16 077 026,00	16 429 505,00	17 580 688,00
3.	Wynik budżetu *	-7 480 584,55	5 313 666,00	5 064 071,00	9 914 722,00	3 480 579,00	3 218 621,00	2 526 294,00	2 526 293,00	2 526 294,00	1 859 704,00
4.	Przychody budżetu *	12 092 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Wzrost budżetowy z lat ubiegłych *	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 *	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 *	4 707 323,85	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 *	4 707 323,85	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 *	7 385 484,70	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 *	2 773 260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu **	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 *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu *	4 612 228,00	5 313 666,00	5 064 071,00	3 914 722,00	3 480 579,00	3 218 621,00	2 526 294,00	2 526 293,00	2 526 294,00	1 859 704,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	4 612 228,00	5 313 666,00	5 064 071,00	3 914 722,00	3 480 579,00	3 218 621,00	2 526 294,00	2 526 293,00	2 526 294,00	1 859 704,00
5.1.1.	W tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy *	762 300,00	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 wyliczeń, wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *										
5.1.1.3.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ustawy *										
5.2.	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu *	30 430 244,00	25 116 579,00	20 052 507,00	16 137 785,00	12 657 206,00	9 638 585,00	6 912 291,00	4 385 998,00	1 859 704,00	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
8.	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	10 317 592,73	16 738 666,00	16 619 635,00	17 010 126,00	17 394 366,00	17 787 834,00	18 190 742,00	18 603 319,00	19 025 799,00	19 440 392,00
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 624 906,58	16 738 666,00	16 619 635,00	17 010 126,00	17 394 366,00	17 787 834,00	18 190 742,00	18 603 319,00	19 025 799,00	19 440 392,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki										

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 wyliczenia 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 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, denary lat 2013-2015

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok *		0,0646	0,0785	0,0728	0,0547	0,0464	0,0408	0,0310	0,0293	0,0275	0,0190
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok *		0,0558	0,0785	0,0728	0,0547	0,0464	0,0408	0,0310	0,0293	0,0275	0,0190
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 241 ust 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *		0,0558	0,0785	0,0728	0,0547	0,0464	0,0408	0,0310	0,0293	0,0275	0,0190
Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		0,1269	0,2201	0,2037	0,2034	0,2032	0,2030	0,2028	0,1949	0,1947	0,1945
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)		0,1844	0,1766	0,1807	0,1836	0,2091	0,2034	0,2032	0,2030	0,2002	0,1975
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 poprzedzających lat)		0,1904	0,1826	0,1867	0,1836	0,2091	0,2034	0,2032	0,2030	0,2002	0,1975
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*		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
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*		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10. Przeznaczenie i rozdział wydatków budżetowych¹¹⁾, w tym na:											
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 313 666,00	5 064 071,00	3 914 722,00	3 480 579,00	3 218 621,00	2 526 294,00	2 526 293,00	2 526 294,00	1 859 704,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1.	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich należne	33 997 844,17	32 663 073,00	33 455 357,00	34 221 741,00	35 114 743,00	35 957 496,00	36 820 476,00	37 704 168,00	38 609 068,00	39 487 076,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	8 602 570,00	8 561 005,00	8 775 030,00	8 994 406,00	9 210 272,00	9 431 318,00	9 657 670,00	9 889 454,00	10 126 801,00	10 359 717,00
11.3.	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	26 025 728,68	22 864 630,25	9 639 730,00	4 297 700,00	2 148 200,00	4 108 200,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bezopłatne	9 781 360,63	8 946 014,00	3 359 730,00	137 700,00	148 200,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majtkowe	16 244 368,05	13 918 616,25	6 280 000,00	4 155 000,00	2 000 000,00	4 050 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne konsumowane ¹²⁾	14 366 529,93	13 112 592,13	6 250 000,00	4 150 000,00	2 600 000,00	4 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	9 382 602,42	350 826,12	6 095 564,00	9 785 504,00	12 774 462,00	11 450 541,00	12 916 928,00	16 077 026,00	16 699 505,00	17 580 688,00
11.6.	Wydatki majtkowe w formie dotacji	34 918,08	806 024,12	30 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagalne w objawieniu do wieloletniej prognozy finansowej terytorialnego (rozdział od 750.7 do 750.23)

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	450 377,56	39 090,00	0,00	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	383 095,55	33 226,50	0,00	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⁾	383 095,55	33 226,50	0,00	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	2 959 696,30	544 440,37	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	2 959 696,30	544 440,37	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	2 959 696,36	544 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	507 861,94	39 090,00	0,00	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	313 816,84	33 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2.	Wydatki budżetu 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	388 816,84	33 226,50	0,00	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	930 492,43	603 285,27	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	302 117,36	544 440,37	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	302 117,36	544 440,37	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 sposób finansowania tymi środkami	747 420,17	62 708,40	0,00	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	747 420,17	62 708,40	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⁾	120 243,01	36 684,28	0,00	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	120 253,01	36 684,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Projektory 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 sposób finansowania tymi środkami	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
12.8	Pozycje 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
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

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1.	Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.Nr 112, poz. 684 z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.	Wydatki na zobowiązania 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	0,00
13.4.	Wydatki na spłatę przyszłych 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	0,00
13.5.	Wydatki na spłatę przyszłych 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	0,00
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściwej 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	0,00
13.7.	Wydatki budżetu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 13.8.1 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) Przewidywane wydatki na zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także takie programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, umalę się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie											
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone łącznie z tytułu zobowiązani już zaciągniętych*											
14.1.		4 612 228,00	4 582 266,00	4 332 671,00	3 189 322,00	2 749 179,00	2 487 221,00	1 794 894,00	1 794 893,00	1 794 894,00	1 310 904,29
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu*	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** w tym:										
14.3.1.	spłata zobowiązań wrażliwych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3.*	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*	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 porceżeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4.	Wynik operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, niewzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ¹⁷⁾	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 zobowiązania 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.*	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 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 z tytułu wstępowania 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 ust. 4/ art. 240b ust. 8. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.11 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń 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.

