

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII.218.2016  
z dnia 2 marca 2016 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brwinów na lata 2016-2025**

Wyszczególnienie		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>98 791 550,64</b>	<b>98 135 535,00</b>	<b>98 701 987,00</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>	92 185 587,82	94 435 535,00	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	38 990 844,00	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	1 399 000,00	1 433 975,00	1 468 390,00	1 503 632,00						
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	25 898 619,20	26 506 673,00	27 142 834,00	27 794 262,00						
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	17 907 500,00	18 316 238,00	18 755 827,00	19 205 967,00						
1.1.4.	z subwencji ogólnej	15 611 118,00	16 001 396,00	16 385 429,00	16 778 680,00						
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 345 016,62	6 450 333,00	6 605 141,00	6 763 664,00						
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	6 605 962,82	3 700 000,00	2 000 000,00	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>	2 200 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	4 348 331,82	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>102 934 546,40</b>	<b>91 699 141,60</b>	<b>92 699 735,60</b>	<b>94 082 526,55</b>	<b>97 489 149,60</b>	<b>99 942 394,60</b>	<b>102 454 519,60</b>	<b>104 639 248,91</b>	<b>109 669 754,00</b>	<b>112 228 213,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	77 412 210,36	78 410 150,00	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
2.1.1.1.	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
2.1.2.	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2 000 000,00	1 816 278,00	1 561 910,00	1 270 858,00	1 005 118,00	764 622,00	524 223,00	279 160,00	140 294,00	51 843,00
w tym:											
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2 000 000,00	1 816 278,00	1 561 910,00	1 270 858,00	1 005 118,00	764 622,00	524 223,00	279 160,00	140 294,00	51 843,00
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>	25 522 336,04	13 288 991,60	12 407 742,60	11 863 525,55	13 296 892,60	13 729 522,60	14 172 539,60	14 326 782,91	17 280 101,00	17 713 598,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-4 142 995,76</b>	<b>6 436 393,40</b>	<b>6 002 251,40</b>	<b>5 740 308,45</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 131 185,09</b>	<b>1 602 400,00</b>	<b>1 603 200,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>10 480 696,26</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>
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	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 <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>	8 780 925,15	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 <sup>x</sup>	2 443 224,65	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 <sup>5) 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>6 436 393,40</b>	<b>6 002 251,40</b>	<b>5 740 308,45</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 729 433,40</b>	<b>4 131 185,09</b>	<b>1 602 400,00</b>	<b>1 603 200,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	6 337 700,50	6 436 393,40	6 002 251,40	5 740 308,45	4 729 433,40	4 729 433,40	4 729 433,40	4 131 185,09	1 602 400,00	1 603 200,00
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>	1 003 529,40	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>	1 003 529,40	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) x</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>39 704 038,54</b>	<b>33 267 645,14</b>	<b>27 265 393,74</b>	<b>21 525 085,29</b>	<b>16 795 651,89</b>	<b>12 066 218,49</b>	<b>7 336 785,09</b>	<b>3 205 600,00</b>	<b>1 603 200,00</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	14 773 377,46	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>	16 473 148,57	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

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 dotyczy 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>	0,0844	0,0841	0,0766	0,0702	0,0561	0,0525	0,0490	0,0405	0,0157	0,0145
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>	0,0742	0,0841	0,0766	0,0702	0,0561	0,0525	0,0490	0,0405	0,0157	0,0145
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>	0,0742	0,0841	0,0766	0,0702	0,0561	0,0525	0,0490	0,0405	0,0157	0,0145
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>	0,1718	0,1837	0,1764	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	0,1740	0,1746	0,1773	0,1788	0,1764	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	0,1790	0,1796	0,1773	0,1788	0,1764	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	6 436 393,40	6 002 251,40	5 740 308,45	4 729 433,40	4 729 433,40	4 729 433,40	4 131 185,09	1 602 400,00	1 603 200,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 436 393,40	6 002 251,40	5 740 308,45	4 729 433,40	4 729 433,40	4 729 433,40	4 131 185,09	1 602 400,00	1 603 200,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>											
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 939 680,13	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>	9 543 201,57	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	26 659 166,10	18 948 683,30	10 213 735,00	6 006 565,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	8 412 096,72	5 923 237,00	2 163 735,00	1 696 565,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	18 247 069,38	13 025 446,30	8 050 000,00	4 310 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	17 147 069,38	13 020 446,30	8 030 000,00	4 310 000,00	3 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	7 686 899,89	268 545,30	4 377 742,60	7 553 525,55	9 486 892,60	13 729 522,60	14 172 539,60	14 326 782,91	17 280 101,00	17 713 598,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	688 366,77	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		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	71 428,62	10 800,00	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	59 501,74	9 180,00	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>	59 501,74	9 180,00	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	3 778 331,82	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 123 776,58	0,00	0,00	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	3 123 776,58	0,00	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	113 047,72	12 000,00	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	59 501,74	9 180,00	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	59 501,74	9 180,00	9 180,00	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	1 913 611,98	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	952 978,76	0,00	0,00	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	952 978,76	0,00	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	1 014 179,20	2 820,00	2 820,00	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	1 014 179,20	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	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 dług 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>	6 279 476,50	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 <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 przychodowych</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. Stopień 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 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.

<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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
Małgorzata Kucharska