

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr X.94.2019  
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025**

Wyszczególnienie		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1. Dochody ogółem <sup>x</sup></b>		<b>158 830 883,34</b>	<b>151 568 466,78</b>	<b>152 589 519,00</b>	<b>154 873 375,00</b>	<b>158 417 063,00</b>	<b>161 242 254,00</b>	<b>164 950 826,00</b>
1.1.	Dochody bieżące <sup>x</sup>	144 599 037,02	147 347 837,00	150 768 498,00	153 076 156,00	156 596 908,00	160 198 636,00	163 883 205,00
w tym:								
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 319 729,00	57 671 402,00	59 055 516,00	60 472 849,00			
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 972 000,00	2 019 328,00	2 067 792,00	2 117 419,00			
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	37 872 414,86	37 860 676,00	38 738 611,00	38 357 552,00			
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	26 161 099,00	25 969 765,00	26 593 040,00	27 231 273,00			
1.1.4.	z subwencji ogólnej	18 908 980,00	19 558 957,00	20 028 372,00	20 509 053,00			
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 465 697,64	26 064 708,00	26 605 295,00	27 243 822,00			
1.2.	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	14 231 846,32	4 220 629,78	1 821 021,00	1 797 219,00	1 820 155,00	1 043 618,00	1 067 621,00
w tym:								
1.2.1.	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	2 032 521,32	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 997 795,00	2 472 932,37	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem <sup>x</sup></b>		<b>171 068 414,89</b>	<b>142 828 613,38</b>	<b>144 580 747,60</b>	<b>146 971 201,60</b>	<b>151 113 137,91</b>	<b>156 467 114,00</b>	<b>160 175 906,00</b>
2.1.	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	125 882 197,33	126 548 429,00	129 554 870,00	131 353 401,00	134 374 529,00	137 465 143,00	140 626 842,00
w tym:								
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	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
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
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2 025 000,00	1 771 595,00	1 466 611,00	1 074 288,00	678 345,00	388 600,00	149 270,00
w tym:								
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2 025 000,00	1 771 595,00	1 466 611,00	1 074 288,00	678 345,00	388 600,00	149 270,00
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
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

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		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.2.	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	45 186 217,56	16 280 184,38	15 025 877,60	15 617 800,60	16 738 608,91	19 001 971,00	19 549 064,00
<b>3. Wynik budżetu <sup>x</sup></b>		<b>-12 237 531,55</b>	<b>8 739 853,40</b>	<b>8 008 771,40</b>	<b>7 902 173,40</b>	<b>7 303 925,09</b>	<b>4 775 140,00</b>	<b>4 774 920,00</b>
<b>4. Przychody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>19 600 000,00</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
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
4.2.	Wolne środki, o których mowa w: art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4 637 531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	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
<b>5. Rozchody budżetu <sup>x</sup></b>		<b>7 362 468,45</b>	<b>8 739 853,40</b>	<b>8 008 771,40</b>	<b>7 902 173,40</b>	<b>7 303 925,09</b>	<b>4 775 140,00</b>	<b>4 774 920,00</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	7 362 468,45	8 739 853,40	8 008 771,40	7 902 173,40	7 303 925,09	4 775 140,00	4 774 920,00
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
z tego:								
5.1.1.1.	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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
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
<b>6. Kwota długu <sup>x</sup></b>		<b>41 504 783,29</b>	<b>32 764 929,89</b>	<b>24 756 158,49</b>	<b>16 853 985,09</b>	<b>9 550 060,00</b>	<b>4 774 920,00</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>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	18 716 839,69	20 799 408,00	21 213 628,00	21 722 755,00	22 222 379,00	22 733 493,00	23 256 363,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	26 316 839,69	20 799 408,00	21 213 628,00	21 722 755,00	22 222 379,00	22 733 493,00	23 256 363,00

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		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>	5,91%	6,94%	6,21%	5,80%	5,04%	3,20%	2,99%
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>	5,91%	6,94%	6,21%	5,80%	5,04%	3,20%	2,99%
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
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>	5,91%	6,94%	6,21%	5,80%	5,04%	3,20%	2,99%
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>	13,06%	14,25%	14,43%	14,54%	14,53%	14,10%	14,10%
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>	15,41%	14,63%	13,44%	13,91%	14,41%	14,50%	14,39%
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>	16,62%	15,85%	14,66%	13,91%	14,41%	14,50%	14,39%
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
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
<b>10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>10)</sup>, w tym na :</b>		0,00	8 739 853,40	8 008 771,40	7 902 173,40	7 303 925,09	4 775 140,00	4 774 920,00
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	8 739 853,40	8 008 771,40	7 902 173,40	7 303 925,09	4 775 140,00	4 774 920,00
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 163 554,09	48 597 400,00	49 763 737,00	50 958 067,00	52 130 103,00	53 329 095,00	54 555 642,00
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	10 873 760,00	10 918 912,00	11 180 966,00	11 449 309,00	11 712 643,00	11 982 034,00	12 257 621,00
11.3.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	49 711 092,84	28 155 407,65	13 826 508,62	3 299 031,89	197 931,14	0,00	0,00
11.3.1.	bieżące	17 189 147,21	14 458 832,49	11 937 335,35	3 182 031,89	197 931,14	0,00	0,00
11.3.2.	majątkowe	32 521 945,63	13 696 575,16	1 889 173,27	117 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	30 528 458,74	13 696 575,16	1 886 173,27	17 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	14 218 050,85	2 583 609,22	13 139 704,33	15 500 800,60	16 738 608,91	19 001 971,00	19 549 064,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	439 707,97	0,00	0,00	100 000,00	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		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	267 887,75	82 975,00	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	235 547,75	71 180,00	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 <sup>14)</sup>	235 547,75	71 180,00	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	9 260 137,11	2 472 932,37	47 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 260 137,11	2 472 932,37	47 175,00	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	9 229 137,11	2 472 932,37	47 175,00	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	424 207,80	89 875,00	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	302 819,37	71 949,32	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	424 207,80	89 875,00	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 a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 067 744,40	7 074 387,36	58 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 905 495,51	2 472 932,37	47 175,00	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	13 938 907,02	7 071 088,79	55 500,00	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	7 283 637,32	4 619 380,67	11 623,57	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	7 185 799,94	4 616 082,10	8 325,00	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 <sup>15)</sup>	3 663 083,54	997 534,39	11 623,57	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	3 565 246,16	994 235,82	8 325,00	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
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
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
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
<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
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
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
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
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
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
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

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		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>	7 362 468,45	6 739 853,40	6 008 771,40	5 902 173,40	5 303 925,09	2 775 140,00	2 774 920,00
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
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	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
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
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
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	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
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	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
<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
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup>	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

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.

5/5

SKARBNIK  
Gminy Brwinów  
Elżbieta Dolota

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Brwinowie  
Sławomir Rakowiecki