

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/446/13
Rady Gminy Raszyn z dnia 30 sierpnia 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	95 309 082,00	78 375 588,00	27 553 797,00	2 623 403,00	25 692 391,00	18 150 000,00	14 080 291,00	3 696 152,00	16 933 494,00	2 366 000,00	14 243 494,00	
2014	96 574 983,00	81 565 136,00	28 380 410,00	2 885 743,00	26 977 010,00	18 300 000,00	14 221 094,00	4 992 050,00	15 009 847,00	2 880 000,00	11 861 557,00	
2015	95 312 994,00	83 060 994,00	28 891 300,00	3 030 000,00	27 617 000,00	18 800 000,00	14 364 000,00	5 142 294,00	12 252 000,00	1 300 000,00	10 753 506,00	
2016	87 854 244,00	86 674 244,00	29 958 200,00	3 180 000,00	28 842 000,00	19 758 000,00	14 794 000,00	5 630 000,00	1 180 000,00	680 000,00	500 000,00	
2017	89 960 838,00	89 960 838,00	31 100 000,00	3 340 000,00	29 995 638,00	20 350 800,00	15 270 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	93 163 845,00	93 163 845,00	32 200 000,00	3 500 000,00	30 960 000,00	20 900 000,00	16 750 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	96 901 563,00	96 901 563,00	33 450 000,00	3 700 000,00	32 160 000,00	21 700 000,00	17 250 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	98 799 594,00	98 799 594,00	34 150 000,00	3 800 000,00	32 860 000,00	22 150 000,00	17 500 000,00	6 740 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy	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)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	110 488 896,00	72 189 888,00	0,00	0,00	0,00	1 630 857,00	1 570 000,00	38 299 008,00	-15 179 814,00	
2014	103 571 321,00	72 645 845,00	0,00	0,00	0,00	2 040 394,00	1 970 000,00	30 925 476,00	-6 996 338,00	
2015	88 962 494,00	73 912 494,00	0,00	0,00	0,00	2 288 700,00	2 288 700,00	15 050 000,00	6 350 500,00	
2016	81 904 244,00	74 654 244,00	0,00	0,00	0,00	2 514 932,00	2 514 932,00	7 250 000,00	5 950 000,00	
2017	83 090 838,00	75 377 838,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	7 713 000,00	6 870 000,00	
2018	84 163 845,00	75 813 845,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	8 350 000,00	9 000 000,00	
2019	86 601 563,00	76 751 563,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	9 850 000,00	10 300 000,00	

2020	89 749 594,00	77 899 594,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	11 850 000,00	9 050 000,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------------	------------	---------------	--------------

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2013	18 740 432,00	0,00	0,00	3 779 814,00	3 779 814,00	14 960 618,00	11 400 000,00	0,00	0,00	
2014	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	6 996 347,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]			
2013	3 560 618,00	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	40 523 653,00	0,00	0,00	42,54%	42,54%	0,00		
2014	6 403 653,00	6 403 653,00	0,00	0,00	0,00	47 520 000,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	0,00		
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	41 170 000,00	0,00	0,00	43,19%	43,19%	0,00		
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	35 220 000,00	0,00	0,00	40,09%	40,09%	0,00		
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	0,00	0,00	0,00	28 350 000,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	0,00		
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 350 000,00	0,00	0,00	20,77%	20,77%	0,00		
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	9 050 000,00	0,00	0,00	9,34%	9,34%	0,00		
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]] / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	6 135 585,00	9 915 399,00	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	16,80%	18,65%	TAK	TAK
2014	8 919 291,00	8 919 291,00	8,67%	8,67%	8,67%	8,67%	0,00	8,67%	12,20%	14,05%	TAK	TAK
2015	9 148 500,00	9 148 500,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	9,44%	11,29%	TAK	TAK
2016	12 020 000,00	12 020 000,00	9,64%	9,64%	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2017	14 583 000,00	14 583 000,00	10,22%	10,22%	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2018	17 350 000,00	17 350 000,00	11,54%	11,54%	11,54%	11,54%	0,00	11,54%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	20 150 000,00	20 150 000,00	11,92%	11,92%	11,92%	11,92%	0,00	11,92%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2020	20 900 000,00	20 900 000,00	9,87%	9,87%	9,87%	9,87%	0,00	9,87%	18,54%	18,54%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	32 609 556,00	8 623 816,00	43 814 179,00	7 996 894,00	35 817 285,00	35 351 269,00	2 935 915,00	11 824,00
2014	0,00	0,00	34 290 186,00	8 694 480,00	39 023 370,00	8 447 839,00	30 575 531,00	30 549 908,00	349 945,00	25 623,00
2015	6 350 000,00	6 350 000,00	34 975 800,00	8 889 000,00	18 214 300,00	3 834 300,00	14 380 000,00	14 380 000,00	670 000,00	0,00
2016	5 950 000,00	5 950 000,00	35 700 000,00	9 050 000,00	7 218 300,00	218 300,00	7 000 000,00	7 000 000,00	250 000,00	0,00
2017	6 870 000,00	6 870 000,00	36 400 000,00	9 220 000,00	7 071 000,00	71 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	713 000,00	0,00
2018	9 000 000,00	9 000 000,00	37 100 000,00	9 400 000,00	5 073 840,00	73 840,00	5 000 000,00	5 000 000,00	3 350 000,00	0,00
2019	10 300 000,00	10 300 000,00	37 800 000,00	9 600 000,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	38 600 000,00	9 800 000,00	79 800,00	79 800,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	151 260,00	98 951,00	98 951,00	13 293 494,00	13 291 424,00	13 291 424,00	383 938,00	326 345,00	326 345,00
2014	37 850,00	35 947,00	35 947	11 361 557,00	11 361 557,00	4 722 733,00	42 291,00	35 947,00	35 947,00
2015	0,00	0,00	0,00	10 253 506,00	10 253 506,00	3 976 540,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których							
Lp										
Formuła										
2013	14 427 583,00	7 364 461,00	4 734 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	17 881 531,00	12 867 520,00	3 976 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	10 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 560 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 129,00
2014	6 163 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00