

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raszyn na lata 2016-2030 z dnia 04.11.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2016	106 751 258,00	98 587 378,00	31 756 259,00	2 222 938,00	27 353 906,00	18 400 000,00	16 966 653,00	15 320 756,00	8 163 880,00	292 400,00	7 608 633,00	
2017	103 635 838,00	99 260 838,00	33 400 000,00	2 540 000,00	28 995 000,00	18 750 000,00	17 970 000,00	12 835 000,00	4 375 000,00	500 000,00	3 875 000,00	
2018	137 668 945,00	102 560 745,00	34 900 000,00	3 000 000,00	30 060 000,00	19 350 000,00	18 750 000,00	13 250 000,00	35 108 200,00	16 000 000,00	19 108 200,00	
2019	109 101 563,00	106 001 563,00	36 500 000,00	3 200 000,00	31 110 000,00	19 900 000,00	19 250 000,00	12 550 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	
2020	109 869 594,00	107 599 594,00	38 000 000,00	3 300 000,00	32 000 000,00	20 150 000,00	19 500 000,00	12 740 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	
2021	109 270 000,00	109 270 000,00	39 500 000,00	3 400 000,00	32 520 000,00	20 570 000,00	19 890 000,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	111 800 000,00	111 800 000,00	40 700 000,00	3 500 000,00	33 190 000,00	21 000 000,00	20 290 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	114 400 000,00	114 400 000,00	42 000 000,00	3 600 000,00	33 870 000,00	21 500 000,00	20 700 000,00	13 335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	117 000 000,00	117 000 000,00	43 600 000,00	3 700 000,00	34 570 000,00	22 000 000,00	21 100 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	120 000 000,00	120 000 000,00	45 000 000,00	3 800 000,00	35 630 000,00	22 700 000,00	21 500 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	124 000 000,00	124 000 000,00	46 500 000,00	4 000 000,00	36 900 000,00	23 500 000,00	22 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	127 500 000,00	127 500 000,00	48 000 000,00	4 200 000,00	38 000 000,00	24 000 000,00	22 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	131 000 000,00	131 000 000,00	48 700 000,00	4 500 000,00	38 900 000,00	24 500 000,00	22 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	135 000 000,00	135 000 000,00	49 800 000,00	4 900 000,00	40 000 000,00	25 000 000,00	23 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	138 000 000,00	138 000 000,00	50 300 000,00	5 200 000,00	41 100 000,00	25 600 000,00	24 000 000,00	16 000 000,00	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 2009 r. 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 się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	106 222 014,00	90 361 134,00	0,00	0,00	0,00	1 106 807,00	1 106 807,00	0,00	0,00	15 860 880,00
2017	139 375 838,00	89 392 838,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	49 983 000,00
2018	133 208 945,00	91 935 745,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	41 273 200,00
2019	102 461 563,00	93 941 563,00	0,00	0,00	x	2 100 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	8 520 000,00
2020	102 499 594,00	94 899 594,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00
2021	105 920 000,00	97 850 000,00	0,00	0,00	x	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00
2022	107 800 000,00	99 900 000,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2023	110 250 000,00	101 410 000,00	0,00	0,00	x	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
2024	112 500 000,00	104 300 000,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00
2025	115 300 000,00	106 630 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00
2026	119 500 000,00	110 500 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2027	123 000 000,00	114 500 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2028	127 000 000,00	118 500 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2029	130 500 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2030	134 000 000,00	126 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	529 244,00	5 060 756,00	0,00	0,00	5 060 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-35 740 000,00	41 950 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	36 500 000,00	35 740 000,00	0,00	0,00
2018	4 460 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 640 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	5 590 000,00	5 590 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	6 210 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
2018	8 460 000,00	8 460 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00
2019	8 640 000,00	8 640 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
2020	7 370 000,00	7 370 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2021	3 350 000,00	3 350 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	4 150 000,00	4 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2016	30 380 000,00	0,00	8 226 244,00	13 287 000,00
2017	60 670 000,00	0,00	9 868 000,00	15 318 000,00
2018	56 210 000,00	0,00	10 625 000,00	10 625 000,00
2019	49 570 000,00	0,00	12 060 000,00	12 060 000,00
2020	42 200 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2021	38 850 000,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00
2022	34 850 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2023	30 700 000,00	0,00	12 990 000,00	12 990 000,00
2024	26 200 000,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00
2025	21 500 000,00	0,00	13 370 000,00	13 370 000,00
2026	17 000 000,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00
2027	12 500 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2028	8 500 000,00	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00
2030	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1] - (15.1.1))}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.1))}{(1.1.) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,27%	5,95%	0,00	5,95%	7,98%	13,84%	15,22%	TAK	TAK
2017	7,49%	7,16%	0,00	7,16%	10,00%	12,00%	13,38%	TAK	TAK
2018	8,02%	7,61%	0,00	7,61%	19,34%	9,38%	10,75%	TAK	TAK
2019	9,83%	9,61%	0,00	9,61%	11,05%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2020	8,53%	8,37%	0,00	8,37%	11,56%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2021	4,80%	4,71%	0,00	4,71%	10,45%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2022	5,01%	4,92%	0,00	4,92%	10,64%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2023	4,85%	4,76%	0,00	4,76%	11,35%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	4,87%	4,79%	0,00	4,79%	10,85%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	4,83%	4,75%	0,00	4,75%	11,14%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	4,44%	4,27%	0,00	4,27%	10,89%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2027	4,16%	3,76%	0,00	3,76%	10,20%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,13%	0,00	3,13%	9,54%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2029	3,63%	3,26%	0,00	3,26%	9,63%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2030	3,04%	2,68%	0,00	2,68%	8,70%	9,79%	9,79%	TAK	TAK

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2016	529 244,00	0,00	37 790 713,00	9 858 000,00	20 349 383,00	9 422 752,00	10 926 631,00	9 822 000,00	5 818 415,00	220 465,00		
2017	0,00	0,00	38 400 000,00	9 900 000,00	60 001 519,00	10 426 655,00	49 574 864,00	48 063 935,00	408 136,00	1 510 929,00		
2018	4 460 000,00	4 460 000,00	38 900 000,00	10 000 000,00	48 036 518,00	7 260 415,00	40 776 103,00	40 765 174,00	497 097,00	10 929,00		
2019	6 640 000,00	6 640 000,00	39 500 000,00	10 100 000,00	6 066 000,00	3 666 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	6 120 000,00	0,00		
2020	7 370 000,00	7 370 000,00	40 200 000,00	10 200 000,00	6 089 730,00	539 730,00	5 550 000,00	5 550 000,00	2 050 000,00	0,00		
2021	3 350 000,00	3 350 000,00	40 700 000,00	10 300 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	41 300 000,00	10 400 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00		
2023	4 150 000,00	4 150 000,00	41 900 000,00	10 500 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00	0,00		
2024	4 500 000,00	4 500 000,00	42 600 000,00	10 600 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00	0,00		
2025	4 700 000,00	4 700 000,00	43 100 000,00	11 000 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00		
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	44 000 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00		
2027	4 500 000,00	4 500 000,00	45 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	46 000 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	47 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	48 000 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
2016	109 084,00	92 720,00	9 182,00	6 876 726,00	6 876 726,00	6 149 704,00	121 205,00	92 720,00	9 182,00
2017	10 804,00	9 182,00	0,00	1 974 284,00	1 974 284,00	1 974 284,00	12 005,00	9 182,00	0,00
2018	10 804,00	9 182,00	0,00	11 972 017,00	11 972 017,00	11 972 017,00	12 005,00	9 182,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 914 255,00	2 914 255,00	2 914 255,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

Wyszczególnienie	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:	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	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	w tym:	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⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	671 543,00	426 245,00	671 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 694 864,00	8 085 198,00	12 694 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 246 103,00	10 349 113,00	16 246 103,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy