

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2026 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna Nr /XXV/2016 r. z dnia 23 czerwca 2016 r. projekt

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 ^x	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	27 193 009,60	25 778 741,60	12 063 789,00	15 000,00	3 322 900,00	1 720 000,00	6 599 290,00	1 442 095,00	1 414 268,00	0,00	1 354 268,00	
2017	26 483 759,64	26 333 759,64	12 200 000,00	25 000,00	3 000 000,00	1 670 000,00	6 800 000,00	440 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2018	27 357 655,00	27 207 655,00	12 300 000,00	30 000,00	3 100 000,00	1 700 000,00	6 900 000,00	420 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2019	28 254 395,04	28 104 395,04	12 300 000,00	35 000,00	3 200 000,00	1 750 000,00	6 900 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2020	29 196 862,04	29 046 862,04	12 300 000,00	40 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	6 900 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	30 180 551,04	30 030 551,04	12 400 000,00	45 000,00	3 300 000,00	1 850 000,00	6 900 000,00	360 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	31 207 566,04	31 057 566,04	12 500 000,00	50 000,00	3 400 000,00	1 900 000,00	6 900 000,00	340 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	32 280 131,04	32 130 131,04	12 600 000,00	55 000,00	3 500 000,00	1 950 000,00	6 900 000,00	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	32 944 729,04	32 794 729,04	12 700 000,00	60 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2025	34 270 354,57	34 120 354,57	12 800 000,00	65 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2026	34 261 600,00	34 111 600,00	12 800 000,00	60 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	6 900 000,00	300 000,00	150 000,00	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 póź. 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				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 ¹⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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		
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	30 006 609,60	24 930 867,60	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 075 742,00
2017	25 595 693,60	23 995 693,60	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2018	26 469 588,96	24 669 588,96	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	27 366 329,00	25 266 329,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	28 308 796,00	25 908 796,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2021	29 292 485,00	26 592 485,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
2022	30 319 500,00	27 419 500,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2023	31 392 065,00	28 292 065,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2024	32 056 663,00	28 756 663,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	33 382 288,53	29 782 288,53	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
2026	33 434 783,05	29 834 783,05	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-2 813 600,00	3 508 166,04	0,00	0,00	694 566,04	0,00	2 813 600,00	2 813 600,00	0,00	0,00
2017	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 816,95	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	694 566,04	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	888 066,04	888 066,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	826 816,95	826 816,95	0,00	0,00	0,00	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	8 819 411,31	0,00	847 874,00	1 542 440,04
2017	7 931 345,27	0,00	2 338 066,04	2 338 066,04
2018	7 043 279,23	0,00	2 538 066,04	2 538 066,04
2019	6 155 213,19	0,00	2 838 066,04	2 838 066,04
2020	5 267 147,15	0,00	3 138 066,04	3 138 066,04
2021	4 379 081,11	0,00	3 438 066,04	3 438 066,04
2022	3 491 015,07	0,00	3 638 066,04	3 638 066,04
2023	2 602 949,03	0,00	3 838 066,04	3 838 066,04
2024	1 714 882,99	0,00	4 038 066,04	4 038 066,04
2025	826 816,95	0,00	4 338 066,04	4 338 066,04
2026	0,00	0,00	4 276 816,95	4 276 816,95

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 na 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 na 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 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) ^a	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.1.] - [2.1.1.1]) - [2.1.2] + [15.2]}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,12%	12,20%	14,26%	TAK	TAK
2017	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	8,83%	9,13%	11,19%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,28%	8,02%	10,07%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,04%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,75%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,39%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	11,66%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,89%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2024	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,26%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2025	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	12,66%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,48%	12,27%	12,27%	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	11.4			
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	0,00	0,00	8 536 283,00	3 506 000,00	1 653 485,32	193 485,32	1 460 000,00	1 160 000,00	3 755 742,00	160 000,00	
2017	888 066,04	888 066,04	9 656 841,06	4 100 000,00	361 485,32	91 485,32	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	888 066,04	888 066,04	9 956 841,06	4 300 000,00	301 485,32	31 485,32	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	888 066,04	888 066,04	10 206 841,06	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	888 066,04	888 066,04	10 462 012,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	888 066,04	888 066,04	10 600 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	888 066,04	888 066,04	10 800 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	888 066,04	888 066,04	11 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	888 066,04	888 066,04	11 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	888 066,04	888 066,04	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	826 816,95	826 816,95	11 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	704 505,00	704 505,00	704 505,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 485,32	8 786,28	11 485,32
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

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	145 700,00	0,00	145 700,00	162 699,04	162 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 699,04	2 699,04	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x	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	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	694 566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	449 282,99	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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz planowanych przedsięwzięć
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna
nr /XXV/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. projekt

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 422 198,62	1 653 485,32	361 485,32	301 485,32	0,00	1 871 178,04
1.a	- wydatki bieżące				322 198,62	193 485,32	91 485,32	31 485,32	0,00	222 863,04
1.b	- wydatki majątkowe				2 100 000,00	1 460 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 648 315,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				300 198,62	171 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	PODKOWA LEŚNA	2015	2018	40 198,62	11 485,32	11 485,32	11 485,32	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji j.s.t. w ramach EOG	PODKOWA LEŚNA	2015	2016	260 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 122 000,00	1 482 000,00	350 000,00	290 000,00	0,00	1 871 178,04
1.3.1	- wydatki bieżące				282 000,00	182 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	222 863,04
1.3.1.1	Projekt , wykonanie i dostawa małej architektury miejskiej (ławki, kosze itp)	PODKOWA LEŚNA	2015	2017	162 000,00	132 000,00	30 000,00	0,00	0,00	102 863,04

1.3.1.3	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -	PODKOWA LEŚNA	2016	2018	120 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 840 000,00	1 300 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	1 648 315,00
1.3.2.1	Monitoring wizyjny miasta	PODKOWA LEŚNA	2016	2018	140 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	128 315,00
1.3.2.3	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście -	PODKOWA LEŚNA	2016	2019	1 700 000,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	1 520 000,00