

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 108/X/2019  
Rady Gminy Lesznowola  
z dnia 6 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Wykonanie 2018	208 816 606,20	208 117 604,62	71 272 923,00	3 110 504,65	50 632 377,00	33 314 480,40	44 542 368,00	33 122 170,90	699 001,58	3 333,33	177 367,43	
2019	241 265 041,00	223 058 889,00	81 455 580,00	4 500 000,00	53 680 459,00	35 170 000,00	46 193 731,00	30 993 808,00	18 206 152,00	12 904 000,00	5 302 152,00	
2020	233 089 994,00	232 395 100,00	90 000 000,00	3 500 000,00	53 000 000,00	36 000 000,00	50 000 000,00	35 895 100,00	694 894,00	0,00	694 894,00	
2021	241 104 000,00	240 400 000,00	95 000 000,00	3 500 000,00	54 000 000,00	37 000 000,00	52 000 000,00	35 900 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00	
2022	249 000 000,00	249 000 000,00	100 000 000,00	3 500 000,00	55 000 000,00	38 000 000,00	54 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	256 400 000,00	256 400 000,00	105 000 000,00	3 500 000,00	56 000 000,00	39 000 000,00	55 000 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	264 500 000,00	264 500 000,00	110 000 000,00	3 600 000,00	57 000 000,00	40 000 000,00	56 000 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	271 500 000,00	271 500 000,00	115 000 000,00	3 600 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	57 000 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	277 600 000,00	277 600 000,00	120 000 000,00	3 600 000,00	59 000 000,00	43 000 000,00	57 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	282 700 000,00	282 700 000,00	123 000 000,00	3 700 000,00	60 000 000,00	44 000 000,00	58 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	286 700 000,00	286 700 000,00	125 000 000,00	3 700 000,00	61 000 000,00	44 500 000,00	58 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	291 800 000,00	291 800 000,00	128 000 000,00	3 800 000,00	62 000 000,00	45 000 000,00	59 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	296 000 000,00	296 000 000,00	130 000 000,00	4 000 000,00	62 000 000,00	46 000 000,00	60 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	302 000 000,00	302 000 000,00	133 000 000,00	4 000 000,00	63 000 000,00	47 000 000,00	62 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	309 000 000,00	309 000 000,00	135 000 000,00	4 000 000,00	64 000 000,00	48 000 000,00	65 000 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	313 000 000,00	313 000 000,00	138 000 000,00	4 000 000,00	65 000 000,00	49 000 000,00	65 000 000,00	41 000 000,00	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 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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
Wykonanie 2018	211 467 925,37	190 826 379,59	0,00	0,00	0,00	2 164 954,44	2 068 954,44	0,00	0,00	20 641 545,78
2019	275 327 346,00	205 862 785,00	0,00	0,00	x	3 274 997,00	3 254 997,00	0,00	0,00	69 464 561,00
2020	248 239 994,00	195 557 200,00	0,00	0,00	x	3 818 548,00	3 798 548,00	0,00	0,00	52 682 794,00
2021	234 880 051,00	214 180 051,00	0,00	0,00	x	3 593 464,00	3 593 464,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2022	239 700 000,00	219 900 000,00	0,00	0,00	x	3 433 291,00	3 433 291,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2023	246 600 000,00	227 700 000,00	0,00	0,00	x	3 270 863,00	3 270 863,00	0,00	0,00	18 900 000,00
2024	253 850 000,00	231 950 000,00	0,00	0,00	x	3 092 146,00	3 092 146,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2025	261 400 000,00	239 500 000,00	0,00	0,00	x	2 799 213,00	2 799 213,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2026	268 600 000,00	238 600 000,00	0,00	0,00	x	2 374 670,00	2 374 670,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2027	273 700 000,00	244 700 000,00	0,00	0,00	x	2 028 670,00	2 028 670,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2028	277 100 000,00	249 500 000,00	0,00	0,00	x	1 742 670,00	1 742 670,00	0,00	0,00	27 600 000,00
2029	282 600 000,00	253 500 000,00	0,00	0,00	x	1 424 670,00	1 424 670,00	0,00	0,00	29 100 000,00
2030	287 700 000,00	260 700 000,00	0,00	0,00	x	1 213 336,00	1 213 336,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2031	294 700 000,00	264 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 002,00	1 000 002,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2032	299 700 000,00	267 700 000,00	0,00	0,00	x	730 668,00	730 668,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2033	302 800 000,00	270 800 000,00	0,00	0,00	x	379 334,00	379 334,00	0,00	0,00	32 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2018	-2 651 319,17	17 814 676,16	0,00	0,00	8 914 676,16	4 414 148,00	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
2019	-34 062 305,00	39 562 828,00	0,00	0,00	10 662 828,00	10 662 828,00	28 900 000,00	23 399 477,00	0,00	0,00
2020	-15 150 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00
2021	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 200 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2018	4 500 528,00	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 424 472,00	0,00	17 291 225,03	26 205 901,19
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 823 949,00	0,00	17 196 104,00	27 858 932,00
2020	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 973 949,00	0,00	36 837 900,00	36 837 900,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 750 000,00	0,00	26 219 949,00	26 219 949,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 450 000,00	0,00	29 100 000,00	29 100 000,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 650 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	0,00	32 550 000,00	32 550 000,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 900 000,00	0,00	39 000 000,00	39 000 000,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 900 000,00	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00
2028	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 300 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 100 000,00	0,00	38 300 000,00	38 300 000,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2032	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2033	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200 000,00	42 200 000,00

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	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>	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>	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>	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>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2018	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,28%	x	x	x	x
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,48%	7,75%	7,61%	TAK	TAK
2020	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	15,80%	9,58%	9,43%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	10,87%	12,33%	12,19%	TAK	TAK
2022	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	11,69%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,19%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	12,31%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2025	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	11,79%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2026	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	14,05%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2027	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,44%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	12,98%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2029	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,13%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,93%	13,18%	13,18%	TAK	TAK
2031	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	12,35%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2032	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	13,37%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2033	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	13,48%	12,55%	12,55%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2018	0,00	0,00	73 397 260,96	16 229 737,00	35 258 056,01	22 920 058,00	12 337 998,01	6 862 870,54	13 601 904,24	176 771,00
2019	0,00	0,00	81 595 589,00	17 769 330,00	71 508 507,00	13 557 896,00	57 950 611,00	53 429 481,00	11 265 446,00	4 769 634,00
2020	0,00	0,00	75 000 000,00	17 200 000,00	65 194 814,00	12 748 105,00	52 446 709,00	46 266 794,00	2 516 000,00	3 900 000,00
2021	6 223 949,00	6 223 949,00	75 500 000,00	17 300 000,00	14 506 017,00	6 206 017,00	8 300 000,00	5 700 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	76 000 000,00	17 500 000,00	1 635 315,00	1 635 315,00	0,00	3 400 000,00	16 400 000,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	76 500 000,00	17 800 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00
2024	10 650 000,00	10 650 000,00	77 000 000,00	18 000 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	78 000 000,00	18 200 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2026	9 000 000,00	9 000 000,00	79 000 000,00	18 400 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2027	9 000 000,00	9 000 000,00	80 000 000,00	18 600 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00
2028	9 600 000,00	9 600 000,00	80 000 000,00	18 800 000,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00
2029	9 200 000,00	9 200 000,00	81 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	81 500 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00
2031	7 300 000,00	7 300 000,00	82 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2032	9 300 000,00	9 300 000,00	82 500 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2033	10 200 000,00	10 200 000,00	83 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00



- 10) 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	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
Wykonanie 2018	570 338,83	563 159,33	563 159,33	1 371,43	1 371,43	1 371,43	686 485,37	672 783,84	672 783,84
2019	1 500 444,00	1 319 988,00	1 319 988,00	752 328,00	557 280,00	0,00	1 770 696,00	1 599 899,00	1 599 899,00
2020	675 244,00	482 637,00	482 637,00	694 894,00	515 453,00	515 453,00	688 527,00	491 837,00	491 837,00
2021	7 132,00	7 132,00	7 132,00	704 000,00	704 000,00	704 000,00	992 587,00	745 084,00	745 084,00
2022	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	8 915,00	7 132,00	7 132,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	13 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	778 765,00	557 280,00	557 280,00	392 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 188,00	515 453,00	695 188,00	376 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	704 000,00	880 000,00	423 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 783,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przejęcia 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 przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
Wykonanie 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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2018	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 123 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 200 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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