

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 611/XLIII/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 24 kwietnia 2018r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2017	196 059 345,60	190 607 186,92	61 128 558,00	2 522 079,50	47 764 175,16	33 278 542,11	39 564 813,00	31 358 033,59	5 452 158,68	4 511 670,00	787 214,94
2018	193 084 220,00	189 382 936,00	67 014 265,00	2 700 000,00	46 503 318,00	33 000 000,00	43 023 221,00	27 155 319,00	3 701 284,00	2 700 000,00	1 001 284,00
2019	196 500 000,00	196 500 000,00	70 000 000,00	3 500 000,00	48 000 000,00	34 000 000,00	47 000 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000 000,00	199 992 800,00	71 000 000,00	3 500 000,00	49 000 000,00	35 000 000,00	50 000 000,00	25 900 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2021	204 500 000,00	203 796 000,00	72 000 000,00	3 500 000,00	50 000 000,00	36 000 000,00	52 000 000,00	25 900 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00
2022	210 000 000,00	210 000 000,00	75 000 000,00	3 500 000,00	51 000 000,00	37 000 000,00	54 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	212 500 000,00	212 500 000,00	76 000 000,00	3 500 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	55 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 500 000,00	216 500 000,00	79 000 000,00	3 600 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	56 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000 000,00	220 000 000,00	80 000 000,00	3 600 000,00	53 000 000,00	39 500 000,00	57 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	226 000 000,00	226 000 000,00	85 000 000,00	3 600 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	57 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	228 000 000,00	228 000 000,00	86 000 000,00	3 700 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000 000,00	230 000 000,00	87 000 000,00	3 700 000,00	55 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 000 000,00	233 000 000,00	88 000 000,00	3 800 000,00	56 000 000,00	41 000 000,00	59 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	236 000 000,00	236 000 000,00	88 000 000,00	4 000 000,00	57 000 000,00	41 000 000,00	60 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000 000,00	240 000 000,00	90 000 000,00	4 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	62 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 14

2032	245 000 000,00	245 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	59 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

2033	247 000 000,00	247 000 000,00	92 000 000,00	4 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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”, włączenie prognozy finansowej 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 pozycjach 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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 przyjętych zobowiązań za moździe inne go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu 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		
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 2017	192 920 625,83	180 328 663,34	0,00	0,00	0,00	2 292 071,88	2 264 821,88	0,00	0,00	12 591 962,49	
2018	193 084 220,00	173 183 090,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	19 901 130,00	
2019	210 899 477,00	172 599 477,00	0,00	0,00	x	2 442 997,00	2 402 997,00	0,00	0,00	38 300 000,00	
2020	204 150 000,00	175 050 000,00	0,00	0,00	x	2 750 548,00	2 710 548,00	0,00	0,00	29 100 000,00	
2021	200 276 051,00	179 576 051,00	0,00	0,00	x	2 505 464,00	2 505 464,00	0,00	0,00	20 700 000,00	
2022	200 700 000,00	181 300 000,00	0,00	0,00	x	2 337 290,00	2 337 290,00	0,00	0,00	19 400 000,00	
2023	202 700 000,00	183 800 000,00	0,00	0,00	x	2 174 862,00	2 174 862,00	0,00	0,00	18 900 000,00	
2024	207 850 000,00	185 950 000,00	0,00	0,00	x	1 996 145,00	1 996 145,00	0,00	0,00	21 900 000,00	
2025	209 900 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	x	1 791 213,00	1 791 213,00	0,00	0,00	21 900 000,00	
2026	220 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	x	1 446 670,00	1 446 670,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2027	222 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	1 260 670,00	1 260 670,00	0,00	0,00	29 000 000,00	
2028	223 400 000,00	195 800 000,00	0,00	0,00	x	1 094 670,00	1 094 670,00	0,00	0,00	27 600 000,00	
2029	226 800 000,00	197 700 000,00	0,00	0,00	x	896 670,00	896 670,00	0,00	0,00	29 100 000,00	
2030	229 700 000,00	202 700 000,00	0,00	0,00	x	705 336,00	705 336,00	0,00	0,00	27 000 000,00	
2031	234 700 000,00	204 700 000,00	0,00	0,00	x	574 002,00	574 002,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
2032	239 700 000,00	207 700 000,00	0,00	0,00	x	382 668,00	382 668,00	0,00	0,00	32 000 000,00	
2033	241 700 000,00	209 700 000,00	0,00	0,00	x	191 334,00	191 334,00	0,00	0,00	32 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2018.

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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2017	3 138 719,77	25 614 676,16	0,00	0,00	8 914 676,16	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	4 500 528,00	0,00	0,00	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-14 399 477,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900 000,00	14 399 477,00	0,00	0,00
2020	-4 150 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00
2021	4 223 949,00	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	8 650 000,00	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 300 000,00	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	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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. 3 a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
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 2017	21 675 000,00	21 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 025 000,00	0,00	10 278 523,58	19 193 199,74	
2018	4 500 528,00	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 524 472,00	0,00	16 199 846,00	20 700 374,00	
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 923 949,00	0,00	23 900 523,00	23 900 523,00	
2020	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 073 949,00	0,00	24 942 800,00	24 942 800,00	
2021	4 223 949,00	4 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 850 000,00	0,00	24 219 949,00	24 219 949,00	
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 550 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 750 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00	
2024	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 100 000,00	0,00	30 550 000,00	30 550 000,00	
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00	
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00	
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00	
2029	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00	
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00	
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00	
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00	
2033	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00	

6) W opozycji 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 2019-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega całości dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	12,21%	12,21%	0,00	12,21%	7,54%	x	x	x	x
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,79%	11,58%	12,44%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,16%	7,25%	8,11%	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,47%	8,97%	9,83%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	11,84%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	13,67%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2023	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,51%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	14,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	14,55%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	15,93%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	15,35%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	14,87%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,15%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,11%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2032	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	15,22%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2033	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	15,10%	14,68%	14,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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 2017	0,00	0,00	65 342 001,06	14 663 460,08	24 257 859,00	18 198 757,00	6 059 102,00	5 582 094,82	6 806 977,67	202 890,00
2018	0,00	0,00	67 141 430,00	16 239 260,00	33 860 744,00	19 936 150,00	13 924 594,00	10 450 462,00	8 790 854,00	659 814,00
2019	0,00	0,00	62 800 000,00	15 100 000,00	57 855 000,00	20 569 498,00	37 285 502,00	26 100 000,00	12 200 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 000 000,00	15 200 000,00	41 680 786,00	17 821 786,00	23 859 000,00	16 000 000,00	13 100 000,00	0,00
2021	4 223 949,00	4 223 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	888 915,00	8 915,00	880 000,00	5 700 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	64 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	18 000 000,00	0,00
2023	9 800 000,00	9 800 000,00	64 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00
2024	8 650 000,00	8 650 000,00	65 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2025	10 100 000,00	10 100 000,00	65 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	66 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000 000,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	66 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600 000,00	0,00
2029	6 200 000,00	6 200 000,00	67 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00
2030	6 300 000,00	6 300 000,00	67 000 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	0,00
2031	5 300 000,00	5 300 000,00	68 000 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00
2032	5 300 000,00	5 300 000,00	68 000 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00
2033	5 300 000,00	5 300 000,00	68 000 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	0,00

10. Przeniesienie nadwyżki budżetowej, limitów 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 wsielnych klasyfikowanych w tabeli 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsielnych 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:	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	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
			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 2017	963 265,90	961 769,34	961 769,34	153 273,74	153 273,74	153 273,74	547 534,90	489 522,14	489 522,14	
2018	367 959,00	356 427,00	356 427,00	2 000,00	2 000,00	0,00	754 500,00	737 945,00	737 945,00	
2019	112 883,00	112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 548,00	156 131,00	0,00	
2020	12 066,00	12 066,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	33 915,00	32 132,00	0,00	
2021	11 409,00	11 049,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	8 915,00	7 132,00	0,00	
2022	772,00	772,00	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	

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, wskazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niesplanowanych 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 2017	191 880,00	153 274,00	153 274,00	96 618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 632,00	2 000,00	26 632,00	41 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 198,00	0,00	1 198,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000,00	7 200,00	0,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	704 000,00	0,00	177 783,00	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

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 obliczonego 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 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
Wykonanie 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
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 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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej ^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
Wykonanie 2017	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 123 949,00	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	8 550 000,00	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	2 300 000,00	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	2 300 000,00	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 związków współtworzonych 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa wkraczają 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 16 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.