

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 673/XLVII/2018
Rady Gminy Lesznowola
z dnia 9 sierpnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	201 836 061,00	197 841 437,00	67 014 265,00	3 300 000,00	49 344 158,00	33 400 000,00	43 023 221,00	30 052 585,00	3 994 624,00	2 703 340,00	1 291 284,00
2019	201 500 000,00	201 500 000,00	70 000 000,00	3 500 000,00	48 000 000,00	34 000 000,00	47 000 000,00	30 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	205 400 000,00	205 392 800,00	71 000 000,00	3 500 000,00	49 000 000,00	35 000 000,00	50 000 000,00	30 900 000,00	7 200,00	0,00	7 200,00
2021	209 500 000,00	208 796 000,00	72 000 000,00	3 500 000,00	50 000 000,00	36 000 000,00	52 000 000,00	30 900 000,00	704 000,00	0,00	704 000,00
2022	215 400 000,00	215 400 000,00	75 000 000,00	3 500 000,00	51 000 000,00	37 000 000,00	54 500 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 500 000,00	217 500 000,00	76 000 000,00	3 500 000,00	52 000 000,00	38 000 000,00	55 000 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	221 500 000,00	221 500 000,00	79 000 000,00	3 600 000,00	52 000 000,00	39 000 000,00	56 000 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	225 000 000,00	225 000 000,00	80 000 000,00	3 600 000,00	53 000 000,00	39 500 000,00	57 000 000,00	30 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 000 000,00	231 000 000,00	85 000 000,00	3 600 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	57 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	233 000 000,00	233 000 000,00	86 000 000,00	3 700 000,00	54 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	235 000 000,00	235 000 000,00	87 000 000,00	3 700 000,00	55 000 000,00	40 500 000,00	58 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	238 000 000,00	238 000 000,00	88 000 000,00	3 800 000,00	56 000 000,00	41 000 000,00	59 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	241 000 000,00	241 000 000,00	88 000 000,00	4 000 000,00	57 000 000,00	41 000 000,00	60 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 000 000,00	245 000 000,00	90 000 000,00	4 000 000,00	58 000 000,00	41 000 000,00	62 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	250 000 000,00	250 000 000,00	91 000 000,00	4 000 000,00	59 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	252 000 000,00	252 000 000,00	92 000 000,00	4 000 000,00	60 000 000,00	41 000 000,00	65 000 000,00	31 000 000,00	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 ^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:			
				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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
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	206 250 209,00	182 941 157,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	23 309 052,00
2019	224 899 477,00	169 619 477,00	0,00	0,00	x	3 274 997,00	3 254 997,00	0,00	0,00	55 280 000,00
2020	220 550 000,00	174 436 000,00	0,00	0,00	x	3 818 548,00	3 798 548,00	0,00	0,00	46 114 000,00
2021	205 276 051,00	184 576 051,00	0,00	0,00	x	3 593 464,00	3 593 464,00	0,00	0,00	20 700 000,00
2022	206 100 000,00	186 300 000,00	0,00	0,00	x	3 433 291,00	3 433 291,00	0,00	0,00	19 800 000,00
2023	207 700 000,00	188 800 000,00	0,00	0,00	x	3 270 863,00	3 270 863,00	0,00	0,00	18 900 000,00
2024	212 850 000,00	190 950 000,00	0,00	0,00	x	3 092 146,00	3 092 146,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2025	214 900 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	2 799 213,00	2 799 213,00	0,00	0,00	21 900 000,00
2026	222 000 000,00	192 000 000,00	0,00	0,00	x	2 374 670,00	2 374 670,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2027	224 000 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	x	2 028 670,00	2 028 670,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2028	225 400 000,00	197 800 000,00	0,00	0,00	x	1 742 670,00	1 742 670,00	0,00	0,00	27 600 000,00
2029	230 800 000,00	201 700 000,00	0,00	0,00	x	1 424 670,00	1 424 670,00	0,00	0,00	29 100 000,00
2030	232 700 000,00	205 700 000,00	0,00	0,00	x	1 213 336,00	1 213 336,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2031	237 700 000,00	207 700 000,00	0,00	0,00	x	1 000 002,00	1 000 002,00	0,00	0,00	30 000 000,00
2032	240 700 000,00	208 700 000,00	0,00	0,00	x	730 668,00	730 668,00	0,00	0,00	32 000 000,00
2033	244 700 000,00	212 700 000,00	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 ^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
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	-4 414 148,00	8 914 676,00	0,00	0,00	8 914 676,00	4 414 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-23 399 477,00	28 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	7 200 000,00	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	7 300 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
			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	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	14 900 280,00	23 814 956,00
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 923 949,00	0,00	31 880 523,00	31 880 523,00
2020	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 073 949,00	0,00	30 956 800,00	30 956 800,00
2021	4 223 949,00	4 223 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 850 000,00	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	95 550 000,00	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	85 750 000,00	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	77 100 000,00	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	67 000 000,00	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	58 000 000,00	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	49 000 000,00	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	39 400 000,00	0,00	37 200 000,00	37 200 000,00
2029	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 000,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00
2030	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900 000,00	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	16 600 000,00	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	7 300 000,00	0,00	41 300 000,00	41 300 000,00
2033	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300 000,00	39 300 000,00

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 pochodowych.

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 ^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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,72%	11,58%	12,44%	TAK	TAK
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	15,82%	6,90%	7,75%	TAK	TAK
2020	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	15,07%	9,84%	10,69%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	11,56%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2022	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	13,51%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2023	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	13,20%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2024	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	13,79%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2025	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	14,22%	13,50%	13,50%	TAK	TAK
2026	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	16,88%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2027	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	16,31%	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2028	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	15,83%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	15,25%	16,34%	16,34%	TAK	TAK
2030	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,65%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	15,22%	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2032	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	16,52%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2033	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	15,60%	15,46%	15,46%	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⁾	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	70 270 756,00	16 234 260,00	36 432 105,00	20 572 107,00	15 859 998,00	8 625 866,00	14 476 554,00	236 632,00
2019	0,00	0,00	62 800 000,00	15 100 000,00	72 951 100,00	22 195 598,00	50 755 502,00	50 050 502,00	6 129 498,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 000 000,00	15 200 000,00	66 936 886,00	20 822 886,00	46 114 000,00	46 114 000,00	0,00	0,00
2021	4 223 949,00	4 223 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	2 085 585,00	1 205 585,00	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	964 200,00	964 200,00	0,00	3 400 000,00	16 400 000,00	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	9 000 000,00	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	9 000 000,00	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	9 600 000,00	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	7 200 000,00	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	8 300 000,00	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	7 300 000,00	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	9 300 000,00	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	7 300 000,00	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) 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:	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	754 532,00	737 977,00	737 977,00	
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. 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 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 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 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 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
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 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