

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Lesznowola
z dnia

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 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 2016	168 977 109,48	167 952 483,76	55 322 510,00	2 640 288,02	42 187 315,84	29 154 054,56	35 673 960,00	21 060 584,95	1 024 625,72	13 130,00	1 011 495,72
2017	184 324 119,00	178 924 119,00	59 771 905,00	2 500 000,00	44 567 817,00	31 500 000,00	38 800 916,00	27 127 736,00	5 400 000,00	5 000 000,00	400 000,00
2018	180 000 000,00	180 000 000,00	63 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	33 000 000,00	39 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 500 000,00	185 500 000,00	66 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 500 000,00	188 500 000,00	70 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	35 000 000,00	40 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 500 000,00	190 500 000,00	73 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 500 000,00	193 500 000,00	76 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	37 000 000,00	42 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 500 000,00	196 500 000,00	78 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	38 000 000,00	43 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 000 000,00	199 000 000,00	80 000 000,00	3 550 000,00	46 000 000,00	39 000 000,00	43 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 000 000,00	202 000 000,00	81 000 000,00	3 600 000,00	46 000 000,00	40 500 000,00	45 000 000,00	25 900 000,00	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:					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	199 409 728,46	156 129 246,78	0,00	0,00	0,00	2 335 564,86	2 325 564,86	0,00	0,00	43 280 481,68
2017	180 024 794,00	162 308 644,00	0,00	0,00	0,00	2 226 720,00	2 206 720,00	0,00	0,00	17 716 150,00
2018	172 499 472,00	162 499 472,00	0,00	0,00	0,00	1 848 695,00	1 848 695,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2019	176 299 477,00	164 299 477,00	0,00	0,00	x	1 803 477,00	1 803 477,00	0,00	0,00	12 000 000,00
2020	177 550 000,00	163 550 000,00	0,00	0,00	x	1 542 278,00	1 542 278,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2021	180 576 051,00	165 576 051,00	0,00	0,00	x	1 402 447,00	1 402 447,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	184 300 000,00	166 300 000,00	0,00	0,00	x	987 950,00	987 950,00	0,00	0,00	18 000 000,00
2023	186 800 000,00	167 800 000,00	0,00	0,00	x	736 150,00	736 150,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2024	191 450 000,00	169 450 000,00	0,00	0,00	x	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	22 000 000,00
2025	192 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00

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 2016	-30 432 618,98	48 443 675,37	0,00	0,00	40 743 675,37	22 732 618,96	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2017	4 299 325,00	1 675 675,00	0,00	0,00	1 675 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań 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 2016	7 260 100,00	7 260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	11 823 236,98	52 566 912,35
2017	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 025 000,00	0,00	16 615 475,00	18 291 150,00
2018	7 500 528,00	7 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 524 472,00	0,00	17 500 528,00	17 500 528,00
2019	9 200 523,00	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 323 949,00	0,00	21 200 523,00	21 200 523,00
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 373 949,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 450 000,00	0,00	24 923 949,00	24 923 949,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250 000,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 550 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	29 550 000,00	29 550 000,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00

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 ^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 2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,00%	x	x	x	x
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,73%	17,17%	16,65%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,72%	14,35%	13,83%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,43%	10,00%	9,48%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,24%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,08%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,06%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,61%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,85%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,84%	14,51%	14,51%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 398 436,00	14 332 733,74	47 526 002,00	19 052 809,00	28 473 193,00	26 879 449,00	13 277 460,00	510 145,00	
2017	4 299 325,00	4 299 325,00	62 349 016,00	15 331 253,00	27 187 525,00	17 748 447,00	9 439 078,00	9 895 740,00	7 020 736,00	799 674,00	
2018	7 500 528,00	7 500 528,00	62 500 000,00	15 000 000,00	25 198 132,00	17 129 008,00	8 069 124,00	7 662 019,00	1 638 677,00	699 304,00	
2019	9 200 523,00	9 200 523,00	62 800 000,00	15 100 000,00	18 487 426,00	17 016 461,00	1 470 965,00	1 470 000,00	10 530 000,00	0,00	
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	63 000 000,00	15 200 000,00	14 342 691,00	14 333 691,00	9 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	894 262,00	14 262,00	880 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	64 000 000,00	15 500 000,00	965,00	965,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	64 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	
2024	7 550 000,00	7 550 000,00	65 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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 2016	459 095,67	449 332,69	449 332,69	699 857,72	594 879,04	594 879,04	521 193,00	472 374,00	472 374,00	
2017	490 194,00	466 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 184,00	375 692,00	245 958,00	
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 915,00	16 312,00	9 180,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,00	11 110,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 082,00	12 066,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262,00	11 409,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	772,00	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	

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	45 322,00	0,00	3 602,00	144 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 030,00	2 000,00	20 530,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000,00	7 200,00	0,00	4 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	880 000,00	704 000,00	0,00	178 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,00	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

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 przejętych 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 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

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 ^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 2016	7 996 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 569,99
2017	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 400 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 773 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 150 000,00	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

* 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). Automatische wylizczenia 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