

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
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 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		
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 2015	175 256 130,82	140 026 566,81	50 855 683,00	4 333 109,31	34 424 535,14	23 434 851,19	31 288 577,00	6 331 990,99	35 229 564,01	34 733 854,40	495 709,61
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
Plan 3 kw. 2017	187 677 482,00	181 939 867,00	59 771 905,00	2 500 000,00	45 101 636,00	31 990 000,00	38 800 916,00	29 486 933,00	5 737 615,00	5 000 000,00	737 615,00
Wykonanie 2017	189 409 617,00	183 672 002,00	59 771 905,00	2 500 000,00	45 904 274,00	31 990 000,00	38 800 916,00	30 416 430,00	5 737 615,00	5 000 000,00	737 615,00
2018	191 452 809,00	187 900 985,00	67 014 265,00	2 500 000,00	45 982 287,00	33 000 000,00	42 832 481,00	26 980 720,00	3 551 824,00	2 700 000,00	851 824,00
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
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 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wzrostlelna 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 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:	na spłatę przyjętych zobowiązań za moździe line go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciałach i wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			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 za ciągniętych 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 2015	171 145 248,53	134 860 675,24	0,00	0,00	0,00	1 833 804,52	1 724 804,52	0,00	0,00	36 284 573,29	
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	
Plan 3 kw. 2017	192 453 438,00	177 611 625,00	0,00	0,00	0,00	2 226 720,00	2 206 720,00	0,00	0,00	14 841 813,00	
Wykonanie 2017	195 185 573,00	181 052 592,00	0,00	0,00	0,00	2 226 720,00	2 206 720,00	0,00	0,00	14 132 981,00	
2018	186 952 281,00	171 248 453,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 703 828,00	
2019	190 999 477,00	172 299 477,00	0,00	0,00	x	1 803 477,00	1 803 477,00	0,00	0,00	18 700 000,00	
2020	193 250 000,00	175 050 000,00	0,00	0,00	x	1 542 278,00	1 542 278,00	0,00	0,00	18 200 000,00	
2021	200 376 051,00	179 576 051,00	0,00	0,00	x	1 402 447,00	1 402 447,00	0,00	0,00	20 800 000,00	
2022	200 800 000,00	181 300 000,00	0,00	0,00	x	987 950,00	987 950,00	0,00	0,00	19 500 000,00	
2023	202 800 000,00	183 800 000,00	0,00	0,00	x	736 150,00	736 150,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2024	207 950 000,00	185 950 000,00	0,00	0,00	x	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2025	210 000 000,00	188 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2026	225 000 000,00	190 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
2027	227 000 000,00	193 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	34 000 000,00	
2028	226 800 000,00	195 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
2029	230 700 000,00	197 700 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	
2030	233 700 000,00	202 700 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	31 000 000,00	
2031	237 700 000,00	204 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	
2032	242 700 000,00	207 700 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	
2033	244 700 000,00	209 700 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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 2015	4 110 882,29	42 832 793,08	0,00	0,00	7 732 793,08	0,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-4 775 956,00	10 750 956,00	0,00	0,00	10 750 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-5 775 956,00	27 450 956,00	0,00	0,00	10 750 956,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 528,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 550 000,00	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
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2032	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz zgłoszy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 przejścia 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						
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 2015	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 287 669,99	0,00	5 165 891,57	12 898 684,65
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
Plan 3 kw. 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	4 328 242,00	15 079 198,00
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	2 619 410,00	13 370 366,00
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	16 652 532,00	16 652 532,00
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 023 949,00	0,00	24 200 523,00	24 200 523,00
2020	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 273 949,00	0,00	24 942 800,00	24 942 800,00
2021	4 123 949,00	4 123 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 150 000,00	0,00	24 219 949,00	24 219 949,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 950 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 250 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	8 550 000,00	8 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700 000,00	0,00	30 550 000,00	30 550 000,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	36 000 000,00	36 000 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	33 300 000,00	33 300 000,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	35 300 000,00	35 300 000,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 300 000,00	37 300 000,00

- 6) W 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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie odradki 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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 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 2015	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	22,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	4,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	4,02%	x	x	x	x
2018	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,11%	11,58%	11,26%	TAK	TAK
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	12,32%	7,36%	7,04%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	12,47%	9,13%	8,82%	TAK	TAK
2021	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	11,84%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2022	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	13,67%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2023	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	13,51%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	14,11%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	14,55%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2026	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	15,93%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	15,35%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2028	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	14,87%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2029	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	15,15%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2030	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	14,11%	15,12%	15,12%	TAK	TAK
2031	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	14,71%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2032	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	15,22%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2033	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	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 2015	0,00	0,00	53 243 292,33	13 896 185,42	45 476 536,00	18 144 399,00	27 332 137,00	27 622 532,00	8 525 797,00	1 501 715,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	63 970 374,00	14 893 593,00	25 443 421,00	18 173 370,00	7 270 051,00	7 262 449,00	6 779 690,00	799 674,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	64 217 570,00	14 934 408,00	24 595 696,00	18 198 757,00	6 396 939,00	7 146 799,00	6 779 690,00	206 492,00
2018	4 500 528,00	4 500 528,00	67 124 233,00	16 394 300,00	31 246 818,00	18 819 172,00	12 427 646,00	11 307 812,00	3 083 000,00	1 313 016,00
2019	5 500 523,00	5 500 523,00	62 800 000,00	15 100 000,00	31 734 902,00	19 863 937,00	11 870 965,00	6 500 000,00	12 200 000,00	0,00
2020	6 750 000,00	6 750 000,00	63 000 000,00	15 200 000,00	24 778 429,00	16 969 429,00	7 809 000,00	5 000 000,00	13 200 000,00	0,00
2021	4 123 949,00	4 123 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	2 194 262,00	14 262,00	2 180 000,00	5 800 000,00	15 000 000,00	0,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	64 000 000,00	15 500 000,00	3 100 965,00	965,00	3 100 000,00	1 500 000,00	18 000 000,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	64 500 000,00	15 800 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	19 000 000,00	0,00
2024	8 550 000,00	8 550 000,00	65 000 000,00	16 000 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	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	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00	16 400 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	66 000 000,00	16 600 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00
2028	3 200 000,00	3 200 000,00	66 000 000,00	16 800 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	67 000 000,00	17 000 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	67 000 000,00	17 200 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	31 000 000,00	0,00
2031	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 400 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	33 000 000,00	0,00
2032	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 600 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00
2033	2 300 000,00	2 300 000,00	68 000 000,00	17 800 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00

10. Przeniesienie 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 wsielnych klasyfikowanych w dziale 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:			
			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			
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 2015	716 549,00	675 125,00	675 125,00	702 116,00	596 799,00	596 799,00	438 405,00	347 198,00	347 198,00
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
Plan 3 kw. 2017	609 190,00	607 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 180,00	516 928,00	516 928,00
Wykonanie 2017	891 007,00	889 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 353,00	457 101,00	490 720,00
2018	274 902,00	273 282,00	273 282,00	2 000,00	2 000,00	0,00	649 242,00	644 639,00	649 242,00
2019	112 883,00	112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 526,00	158 749,00	0,00
2020	12 066,00	12 066,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	40 082,00	37 066,00	0,00
2021	11 409,00	11 049,00	0,00	704 000,00	704 000,00	0,00	14 262,00	11 409,00	0,00
2022	772,00	772,00	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
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 2015	772 935,00	596 799,00	561 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	45 322,00	0,00	3 602,00	102 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	45 322,00	0,00	3 602,00	103 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 030,00	2 000,00	20 530,00	25 633,00	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
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 przyznające 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 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do końca się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające 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 2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 996 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 727 569,99
Plan 3 kw. 2017	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
2028	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
2030	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
2032	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

* Informacje 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 wygenerowane 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 95 – 95.11 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, informacje 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 przedsięwzięcia 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 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.