

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do 2017 r. do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 2014	32 371 830,15	31 802 957,82	10 889 594,00	180 922,81	7 776 931,69	4 483 000,42	8 189 386,00	3 233 995,19	568 872,33	266 026,71	83 848,62	
Wykonanie 2015	39 333 222,38	37 859 905,58	11 794 276,00	233 230,40	8 848 967,35	5 330 015,04	8 664 224,00	3 411 176,26	1 473 316,80	243 430,46	1 197 690,05	
Plan 3 kw. 2016	44 809 774,57	44 645 579,35	13 240 890,00	251 718,00	9 705 220,51	5 493 869,51	9 075 895,00	8 149 543,63	164 195,22	2 413,00	120 712,48	
Wykonanie 2016	46 173 172,63	46 001 785,26	13 465 710,00	274 085,58	9 709 417,32	5 660 255,50	9 075 895,00	9 075 047,36	171 387,37	6 804,38	120 712,48	
2017	A	49 873 460,92	49 099 230,74	14 839 995,00	251 718,00	10 725 174,00	6 619 024,00	9 154 343,00	9 990 779,74	774 230,18	0,00	726 613,41
	B	248 314,53	226 346,00	0,00	0,00	-37 224,00	96 415,00	0,00	180 561,00	21 968,53	0,00	12 331,76
	C	49 625 146,39	48 872 884,74	14 839 995,00	251 718,00	10 762 398,00	6 522 609,00	9 154 343,00	9 810 218,74	752 261,65	0,00	714 281,65
2018	A	50 658 478,11	50 620 498,11	16 036 056,00	261 283,28	10 220 045,24	5 835 844,66	9 725 631,31	10 235 612,12	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 658 478,11	50 620 498,11	16 036 056,00	261 283,28	10 220 045,24	5 835 844,66	9 725 631,31	10 235 612,12	37 980,00	0,00	0,00
2019	A	52 520 435,14	52 482 455,14	16 549 209,79	271 473,33	10 618 627,00	6 063 130,90	10 104 930,93	10 634 800,99	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	52 520 435,14	52 482 455,14	16 549 209,79	271 473,33	10 618 627,00	6 063 130,90	10 104 930,93	10 634 800,99	37 980,00	0,00	0,00

2020	A	54 434 846,82	54 396 866,82	17 062 235,29	282 060,79	11 032 753,45	6 299 593,01	10 499 023,24	11 049 558,23	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 434 846,82	54 396 866,82	17 062 235,29	282 060,79	11 032 753,45	6 299 593,01	10 499 023,24	11 049 558,23	37 980,00	0,00	0,00
2021	A	56 345 157,48	56 307 177,48	17 591 164,58	292 497,04	11 440 965,33	6 532 677,95	10 887 487,10	11 458 391,88	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 345 157,48	56 307 177,48	17 591 164,58	292 497,04	11 440 965,33	6 532 677,95	10 887 487,10	11 458 391,88	37 980,00	0,00	0,00
2022	A	58 284 260,04	58 246 280,04	18 136 490,68	303 026,93	11 852 840,08	6 767 854,36	11 279 436,64	11 870 893,99	37 980,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 284 260,04	58 246 280,04	18 136 490,68	303 026,93	11 852 840,08	6 767 854,36	11 279 436,64	11 870 893,99	37 980,00	0,00	0,00
2023	A	60 132 134,30	60 132 134,30	18 698 721,89	313 026,82	12 243 983,80	6 991 193,55	11 651 658,05	12 262 633,49	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 132 134,30	60 132 134,30	18 698 721,89	313 026,82	12 243 983,80	6 991 193,55	11 651 658,05	12 262 633,49	0,00	0,00	0,00
2024	A	62 037 663,88	62 037 663,88	19 278 382,27	323 043,68	12 635 791,28	7 214 911,74	12 024 511,11	12 655 037,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 037 663,88	62 037 663,88	19 278 382,27	323 043,68	12 635 791,28	7 214 911,74	12 024 511,11	12 655 037,76	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:	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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 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 2014	32 690 255,14	26 995 771,64	0,00	0,00	0,00	288 748,69	288 748,69	608,78	0,00	5 694 483,50	
Wykonanie 2015	38 497 699,45	32 049 965,73	0,00	0,00	0,00	235 456,37	235 456,37	1 744,29	0,00	6 447 733,72	
Plan 3 kw. 2016	47 982 379,57	40 376 913,55	0,00	0,00	0,00	246 194,48	246 194,48	0,00	0,00	7 605 466,02	
Wykonanie 2016	48 687 161,55	40 562 951,46	0,00	0,00	0,00	226 650,21	226 650,21	0,00	0,00	8 124 210,09	
2017	A	53 396 383,54	43 804 579,51	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 591 804,03
	B	248 314,53	343 314,53	0,00	0,00	0,00	-50 819,47	-50 819,47	0,00	0,00	-95 000,00
	C	53 148 069,01	43 461 264,98	0,00	0,00	0,00	345 358,31	345 358,31	0,00	0,00	9 686 804,03
2018	A	47 858 151,20	44 396 623,25	0,00	0,00	0,00	348 444,14	348 444,14	0,00	0,00	3 461 527,95
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 858 151,20	44 396 623,25	0,00	0,00	0,00	348 444,14	348 444,14	0,00	0,00	3 461 527,95
2019	A	49 720 435,14	45 914 214,08	0,00	0,00	x	275 070,50	275 070,50	0,00	0,00	3 806 221,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 720 435,14	45 914 214,08	0,00	0,00	x	275 070,50	275 070,50	0,00	0,00	3 806 221,06
2020	A	51 955 383,33	47 472 689,32	0,00	0,00	x	203 265,50	203 265,50	0,00	0,00	4 482 694,01
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 955 383,33	47 472 689,32	0,00	0,00	x	203 265,50	203 265,50	0,00	0,00	4 482 694,01
2021	A	54 485 157,48	49 046 568,10	0,00	0,00	x	138 929,00	138 929,00	0,00	0,00	5 438 589,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 485 157,48	49 046 568,10	0,00	0,00	x	138 929,00	138 929,00	0,00	0,00	5 438 589,38

2022	A	56 335 818,04	50 655 687,42	0,00	0,00	x	88 829,00	88 829,00	0,00	0,00	5 680 130,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 335 818,04	50 655 687,42	0,00	0,00	x	88 829,00	88 829,00	0,00	0,00	5 680 130,62
2023	A	59 632 134,30	52 222 969,98	0,00	0,00	x	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	7 409 164,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 632 134,30	52 222 969,98	0,00	0,00	x	37 590,00	37 590,00	0,00	0,00	7 409 164,32
2024	A	61 463 663,88	53 854 298,40	0,00	0,00	x	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	7 609 365,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 463 663,88	53 854 298,40	0,00	0,00	x	20 090,00	20 090,00	0,00	0,00	7 609 365,48

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	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 2014	-318 424,99	3 671 381,11	0,00	0,00	348 950,62	318 424,99	3 322 430,49	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	836 522,93	2 351 465,12	0,00	0,00	1 351 465,12	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-3 172 605,00	5 356 572,00	0,00	0,00	816 572,00	816 572,00	4 540 000,00	2 356 033,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-2 513 988,92	6 298 470,18	0,00	0,00	828 470,18	828 470,18	5 470 000,00	1 700 540,98	0,00	0,00	
2017	A	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 522 922,62	6 006 889,62	0,00	0,00	1 594 447,62	1 594 447,62	4 412 442,00	1 928 475,00	0,00	0,00
2018	A	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 000,00	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 splatą 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 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
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 138,80
Wykonanie 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
Plan 3 kw. 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 103 757,40	0,00	4 268 665,80	5 085 237,80
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98
2017	A	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	5 294 651,23	6 889 098,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 968,53	-116 968,53
	C	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 962 232,40	0,00	5 411 619,76	7 006 067,38
2018	A	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 905,49	0,00	6 223 874,86	6 223 874,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161 905,49	0,00	6 223 874,86	6 223 874,86
2019	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 905,49	0,00	6 568 241,06	6 568 241,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 361 905,49	0,00	6 568 241,06	6 568 241,06
2020	A	2 479 463,49	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 442,00	0,00	6 924 177,50	6 924 177,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 479 463,49	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 442,00	0,00	6 924 177,50	6 924 177,50
2021	A	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 442,00	0,00	7 260 609,38	7 260 609,38
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 442,00	0,00	7 260 609,38	7 260 609,38

2022	A	1 948 442,00	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	7 590 592,62	7 590 592,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 948 442,00	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	7 590 592,62	7 590 592,62
2023	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	7 909 164,32	7 909 164,32
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	7 909 164,32	7 909 164,32
2024	A	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 365,48	8 183 365,48
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183 365,48	8 183 365,48

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 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 ³⁾ , 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 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,53%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	x	x	x	x	
2017	A	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,62%	13,53%	14,28%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	10,90%	13,53%	14,28%	TAK	TAK
2018	A	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,29%	11,85%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,29%	11,94%	12,69%	TAK	TAK
2019	A	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,51%	10,81%	11,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	12,51%	10,91%	11,66%	TAK	TAK
2020	A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,72%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	12,72%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2021	A	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,89%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,89%	12,51%	12,51%	TAK	TAK

2022	A	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,02%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,02%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2023	A	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,15%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	13,15%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	A	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,19%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	13,19%	13,02%	13,02%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 007 629,53	3 526 088,47	2 631 112,34	244 038,52	2 387 073,82	2 325 197,05	2 352 165,17	1 017 121,28		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 960 570,33	4 029 610,46	3 641 095,36	46 692,09	3 594 403,27	2 863 886,71	3 520 676,39	63 170,62		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 511 281,00	4 327 215,00	5 585 357,28	27 000,00	5 558 357,28	5 388 199,28	2 074 608,74	142 658,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 075 098,80	4 172 516,54	5 159 909,77	41 509,32	5 118 400,45	5 015 495,15	3 034 592,56	74 122,38		
2017	A	0,00	0,00	17 454 709,00	4 222 169,00	6 822 788,58	88 807,50	6 733 981,08	5 369 594,59	3 972 302,74	249 906,70	
	B	0,00	0,00	53 776,00	30 000,00	-215 414,00	0,00	-215 414,00	-230 000,00	135 000,00	0,00	
	C	0,00	0,00	17 400 933,00	4 192 169,00	7 038 202,58	88 807,50	6 949 395,08	5 599 594,59	3 837 302,74	249 906,70	
2018	A	2 800 326,91	2 800 326,91	18 098 603,16	4 365 528,99	3 069 279,00	12 000,00	3 057 279,00	2 958 000,00	449 248,95	54 279,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	-360 000,00	0,00	
	C	2 800 326,91	2 800 326,91	18 098 603,16	4 365 528,99	2 709 279,00	12 000,00	2 697 279,00	2 598 000,00	809 248,95	54 279,00	
2019	A	2 800 000,00	2 800 000,00	18 677 758,46	4 500 410,86	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 306 221,06	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 800 000,00	2 800 000,00	18 677 758,46	4 500 410,86	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 306 221,06	0,00	
2020	A	2 479 463,49	2 479 463,49	19 256 768,97	4 648 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 694,01	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 479 463,49	2 479 463,49	19 256 768,97	4 648 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 482 694,01	0,00	
2021	A	1 860 000,00	1 860 000,00	19 853 728,81	4 800 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 589,38	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 860 000,00	1 860 000,00	19 853 728,81	4 800 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 438 589,38	0,00	

2022	A	1 948 442,00	1 948 442,00	20 469 194,40	4 954 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 130,62	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 948 442,00	1 948 442,00	20 469 194,40	4 954 884,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 130,62	0,00
2023	A	500 000,00	500 000,00	21 103 739,43	5 110 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 164,32	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	21 103 739,43	5 110 993,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 164,32	0,00
2024	A	574 000,00	574 000,00	21 757 955,35	5 270 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 365,48	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 000,00	574 000,00	21 757 955,35	5 270 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 365,48	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 2014	217 563,34	198 076,68	198 076,68	0,00	0,00	0,00	247 262,62	208 798,29	208 798,29	
Wykonanie 2015	31 943,27	27 151,78	27 151,78	1 105 526,00	1 105 526,00	1 105 526,00	34 042,09	27 916,35	27 916,35	
Plan 3 kw. 2016	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	
Wykonanie 2016	10 790,78	9 172,17	9 172,17	0,00	0,00	0,00	11 989,32	9 171,84	9 171,84	
2017	A	10 800,00	9 180,00	9 180,00	458 792,41	458 792,41	458 792,41	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	-11 668,24	-11 668,24	-11 668,24	0,00	0,00	0,00
	C	10 800,00	9 180,00	9 180,00	470 460,65	470 460,65	470 460,65	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	A	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2014	1 660 390,56	802 150,00	802 150,00	896 704,89	896 704,89	896 704,89	896 704,89	622 967,00	622 967,00	
Wykonanie 2015	719 762,73	276 008,00	276 008,00	449 880,47	449 880,47	449 880,47	449 880,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	100 158,00	0,00	100 158,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	102 978,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	32 905,30	0,00	32 905,30	35 722,78	35 722,78	35 722,78	35 722,78	0,00	0,00	
2017	A	793 138,39	458 792,41	793 138,39	337 165,98	337 165,98	337 165,98	337 165,98	0,00	0,00
	B	0,00	-11 668,24	0,00	11 668,24	11 668,24	11 668,24	11 668,24	0,00	0,00
	C	793 138,39	470 460,65	793 138,39	325 497,74	325 497,74	325 497,74	325 497,74	0,00	0,00
2018	A	54 279,00	0,00	54 279,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 279,00	0,00	54 279,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	57 099,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 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 2014	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2014	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 500 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 829 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 829 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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). Automatycznie 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

WÓJT
[Podpis]
 Andrzej Cieślak

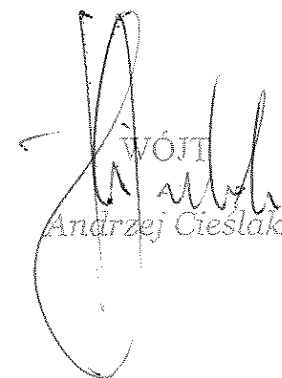
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr /2017 Rady Gminy Leszno z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2017-2024

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 674 449,16	6 822 788,58	3 069 279,00	1 500 000,00	0,00	10 238 411,70
1.a	- wydatki bieżące				195 090,00	88 807,50	12 000,00	0,00	0,00	32 287,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 479 359,16	6 733 981,08	3 057 279,00	1 500 000,00	0,00	10 206 124,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				893 166,81	768 982,51	66 279,00	0,00	0,00	588 075,81
1.1.1	- wydatki bieżące				48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				845 166,81	757 982,51	54 279,00	0,00	0,00	588 075,81
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem - modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	257 091,00	169 906,70	54 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno - redukcja emisji zanieczyszczenia powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	588 075,81	588 075,81	0,00	0,00	0,00	588 075,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 781 282,35	6 052 806,07	3 003 000,00	1 500 000,00	0,00	9 650 335,89
1.3.1	- wydatki bieżące				147 090,00	76 807,50	0,00	0,00	0,00	32 287,50
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2017	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec, Kępiaste" - ustalenie przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	59 040,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016 - 2022 - odnowa społeczna, gospodarcza, przestrzenna oraz środowiskowa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	43 050,00	32 287,50	0,00	0,00	0,00	32 287,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 634 192,35	5 975 998,57	3 003 000,00	1 500 000,00	0,00	9 618 048,39
1.3.2.1	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	201 269,28	170 269,28	0,00	0,00	0,00	170 269,28
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 991 673,00	1 926 373,00	0,00	0,00	0,00	1 926 373,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błofskiej do ulicy Polnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 671 859,51	1 618 864,00	0,00	0,00	0,00	1 618 864,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy - poprawa jakości sieci dróg lokalnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 643 716,00	802 346,00	0,00	0,00	0,00	96 424,32
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	183 000,00	33 000,00	150 000,00	0,00	0,00	183 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	58 733,00	8 733,00	50 000,00	0,00	0,00	58 733,00
1.3.2.8	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	253 028,50	183 028,50	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	78 100,00	14 100,00	64 000,00	0,00	0,00	78 100,00
1.3.2.10	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	99 116,00	45 116,00	54 000,00	0,00	0,00	99 116,00
1.3.2.11	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	415 498,00	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.12	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	1 468 944,79	988 944,79	480 000,00	0,00	0,00	1 468 944,79
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	845 000,00	45 000,00	800 000,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.14	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	1 045 000,00	0,00	45 000,00	1 000 000,00	0,00	1 045 000,00
1.3.2.15	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu "Parkuj i Jedź" we wsi Zaborów w gminie Leszno - redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	134 254,27	55 224,00	0,00	0,00	0,00	55 224,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	1 545 000,00	45 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 545 000,00


 WÓJT
 Andrzej Cieślak