

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	50 576 687,59	49 710 957,74	14 839 995,00	215 462,00	10 671 978,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 667 850,23	865 729,85	50 914,49	767 198,59
	b	391 906,77	340 992,28	0,00	-36 256,00	7 875,00	0,00	0,00	350 885,77	50 914,49	50 914,49	0,00
	c	50 184 780,82	49 369 965,46	14 839 995,00	251 718,00	10 664 103,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 316 964,46	814 815,36	0,00	767 198,59
2018	a	51 683 615,11	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	1 063 117,00	916 989,00	108 148,00
	b	1 025 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 137,00	916 989,00	108 148,00
	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

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	
Formuła	[2.1] + [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	54 099 610,21	44 685 156,96	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 414 453,25
	b	391 906,77	431 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 081,00
	c	53 707 703,44	44 253 169,19	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 454 534,25
2018	a	48 883 288,20	44 396 623,25	0,00	0,00	0,00	348 444,14	348 444,14	0,00	0,00	4 486 664,95
	b	1 025 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 137,00
	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	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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	835 522,93	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b)} ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 001 491,00	2 001 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 183 967,00	2 183 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 483 967,00	2 483 967,00	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	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	2 479 463,49	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	1 948 442,00	1 948 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2024	a	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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

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.

Wyszczególnienie	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		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8,1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2014	9 106 242,27	0,00	4 807 186,18	5 156 136,80	
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97	
Plan 3 kw. 2016	10 103 757,40	0,00	4 268 665,80	5 085 237,80	
Wykonanie 2016	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98	
2017	a	12 962 232,40	0,00	5 025 800,78	6 620 248,40
	b	0,00	0,00	-90 995,49	-90 995,49
	c	12 962 232,40	0,00	5 116 796,27	6 711 243,89
2018	a	10 161 905,49	0,00	6 223 874,86	6 223 874,86
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 161 905,49	0,00	6 223 874,86	6 223 874,86
2019	a	7 361 905,49	0,00	6 568 241,06	6 568 241,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 361 905,49	0,00	6 568 241,06	6 568 241,06
2020	a	4 882 442,00	0,00	6 924 177,50	6 924 177,50
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 882 442,00	0,00	6 924 177,50	6 924 177,50
2021	a	3 022 442,00	0,00	7 260 609,38	7 260 609,38
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 022 442,00	0,00	7 260 609,38	7 260 609,38
2022	a	1 074 000,00	0,00	7 590 592,62	7 590 592,62
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 074 000,00	0,00	7 590 592,62	7 590 592,62
2023	a	574 000,00	0,00	7 909 164,32	7 909 164,32
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	574 000,00	0,00	7 909 164,32	7 909 164,32
2024	a	0,00	0,00	8 183 365,48	8 183 365,48
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 183 365,48	8 183 365,48

- 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu uogólnieniu z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (8.1.1)]}{[(1) + (8.1.1)]}$		$\frac{[(1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (5.2)]}{[(5.1) + (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	15,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	9,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	5,49%	0,00	5,49%	10,04%	13,53%	14,28%	TAK	TAK
	b	-0,05%	0,00	-0,05%	-0,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,54%	0,00	5,54%	10,20%	13,53%	14,28%	TAK	TAK
2018	a	6,09%	0,00	6,09%	13,82%	11,65%	12,41%	TAK	TAK
	b	-0,13%	0,00	-0,13%	1,53%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	c	6,22%	0,00	6,22%	12,29%	11,71%	12,46%	TAK	TAK
2019	a	5,85%	0,00	5,85%	12,51%	11,13%	11,88%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,46%	0,45%	TAK	TAK
	c	5,85%	0,00	5,85%	12,51%	10,67%	11,43%	TAK	TAK
2020	a	4,93%	0,00	4,93%	12,72%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	TAK	TAK
	c	4,93%	0,00	4,93%	12,72%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021	a	3,55%	0,00	3,55%	12,89%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,51%	0,51%	TAK	TAK
	c	3,55%	0,00	3,55%	12,89%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2022	a	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%	TAK	TAK
	c	3,50%	0,00	3,50%	13,02%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2023	a	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%	TAK	TAK
	c	0,89%	0,00	0,89%	13,15%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2024	a	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%	TAK	TAK
	c	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⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	17 502 468,49	4 334 197,00	6 988 197,50	64 398,00	6 923 799,50	5 232 325,31	3 932 221,24	249 906,70
	b	0,00	38 698,49	112 028,00	326 673,70	-15 000,00	341 673,70	0,00	-40 081,00	0,00
	c	0,00	17 463 770,00	4 222 169,00	6 661 523,80	79 398,00	6 582 125,80	5 232 325,31	3 972 302,24	249 906,70
2018	a	2 800 326,91	2 800 326,91	18 098 603,16	4 365 528,99	4 516 012,06	65 130,00	4 450 882,06	3 128 269,78	349 147,17
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 333,28	15 000,00	1 223 333,28	0,00	70 168,00
	c	2 800 326,91	2 800 326,91	18 098 603,16	4 365 528,99	3 277 678,78	50 130,00	3 227 548,78	3 128 269,78	278 979,17
2019	a	2 800 000,00	2 800 000,00	18 677 758,46	4 500 410,86	2 215 252,00	15 252,00	2 200 000,00	1 500 000,00	2 306 221,06
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	2 800 000,00	18 677 758,46	4 500 410,86	1 515 252,00	15 252,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 306 221,06
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	
Formuła										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	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				
Formuła													
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	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	793 138,39	458 792,41	793 138,39	337 165,98	337 165,98	337 165,98	0,00	0,00				
2018	a	224 243,81	108 148,00	224 243,81	118 915,81	118 915,81	118 915,81	0,00	0,00				
	b	169 964,81	108 148,00	169 964,81	61 816,81	61 816,81	61 816,81	0,00	0,00				
	c	54 279,00	0,00	54 279,00	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				
	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				
	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				
2023	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				
2024	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				

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
	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
2023	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 000,00	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	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	650 000,00	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	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	860 000,00	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	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	878 000,00	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
2023	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
	b	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

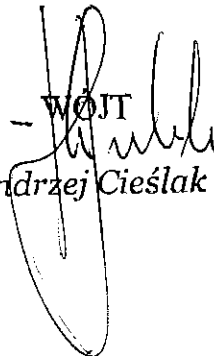
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

WÓJT

Andrzej Cieślak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

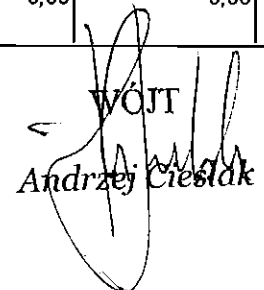
kwoty w
zł

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)				14 991 080,64	6 988 197,50	4 516 012,06	2 215 252,00	0,00	6 205 367,06
1.a	- wydatki bieżące				228 300,00	64 398,00	65 130,00	15 252,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 762 780,64	6 923 799,50	4 450 882,06	2 200 000,00	0,00	6 205 367,06
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:				1 094 131,62	769 982,51	236 243,81	0,00	0,00	169 964,81
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				1 046 131,62	757 982,51	224 243,81	0,00	0,00	169 964,81
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	0,00

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						
1.1.2.3	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	200 964,81	0,00	169 964,81	0,00	0,00	169 964,81
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				13 896 949,02	6 218 214,99	4 279 768,25	2 215 252,00	0,00	6 035 402,25
1.3.1	- wydatki bieżące				180 300,00	52 398,00	53 130,00	15 252,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	45 000,00	0,00	15 000,00	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
1.3.1.4	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	76 260,00	22 878,00	38 130,00	15 252,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 716 649,02	6 165 816,99	4 226 638,25	2 200 000,00	0,00	6 035 402,25
1.3.2.1	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, 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	0,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2017	1 704 859,51	1 651 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	227 000,00	33 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	39 133,00	8 733,00	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00
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	88 100,00	14 100,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.10	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	120 216,00	45 116,00	75 100,00	0,00	0,00	75 100,00
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	360 000,00
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	60 764,00
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	800 000,00
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	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2017	119 668,27	40 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.16	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	1 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	1 185 000,00	85 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	41 000,00	6 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.20	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	17 855,84	7 855,84	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	29 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	68 539,00	8 000,00	60 539,00	0,00	0,00	60 539,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	203 920,00	83 920,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	121 897,86	31 897,86	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	32 599,25	5 000,00	27 599,25	0,00	0,00	27 599,25
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

WÓJT

 Andrzej Cieslak