

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Leszno w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2018-2025

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 subwencji ogólnej		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						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	50 151 403,92	49 377 173,74	14 839 995,00	251 718,00	10 719 553,00	6 619 024,00	9 154 343,00	10 268 722,74	774 230,18	0,00	726 613,41	
Wykonanie 2017	50 594 876,33	49 767 040,00	14 839 995,00	215 462,00	10 439 038,00	6 710 947,00	9 154 343,00	10 656 246,53	827 836,33	48 780,49	767 198,59	
2018	51 169 369,00	50 106 252,00	16 723 090,00	215 462,00	9 746 198,00	5 730 451,00	9 203 225,00	10 176 383,00	1 063 117,00	916 989,00	108 148,00	
2019	53 720 595,36	52 915 993,36	18 790 063,92	220 417,00	10 284 299,91	5 862 251,37	9 323 072,00	10 656 246,53	804 602,00	0,00	766 622,00	
2020	54 276 873,19	54 238 893,19	19 258 815,52	225 927,43	10 541 407,41	6 008 807,65	9 584 118,00	11 173 873,71	37 980,00	0,00	0,00	
2021	55 632 845,52	55 594 865,52	19 741 310,91	231 575,62	10 804 942,60	6 159 027,84	9 823 720,00	11 453 220,55	37 980,00	0,00	0,00	
2022	57 022 717,16	56 984 737,16	20 234 843,68	237 365,01	11 075 066,17	6 313 003,54	10 069 313,00	11 739 551,06	37 980,00	0,00	0,00	
2023	58 409 355,59	58 409 355,59	20 740 714,77	243 299,14	11 351 942,82	6 470 828,63	10 321 045,00	12 033 039,84	0,00	0,00	0,00	
2024	59 869 589,48	59 869 589,48	21 259 232,64	249 381,62	11 635 741,39	6 632 599,35	10 579 071,00	12 333 865,84	0,00	0,00	0,00	
2025	61 366 329,22	61 366 329,22	21 790 713,46	255 616,16	11 926 634,92	6 798 414,33	10 843 547,00	12 642 212,49	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	53 674 326,54	44 082 522,51	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 591 804,03
Wykonanie 2017	52 864 424,04	43 783 946,04	0,00	0,00	0,00	294 538,84	294 538,84	0,00	0,00	9 080 478,00
2018	52 835 664,09	45 141 372,34	0,00	0,00	0,00	365 122,34	365 122,34	1 916,56	0,00	7 694 291,75
2019	50 053 973,36	46 617 495,22	0,00	0,00	x	338 510,04	338 510,04	1 277,70	0,00	3 436 478,14
2020	51 297 409,70	47 782 932,60	0,00	0,00	x	270 802,34	270 802,34	0,00	0,00	3 514 477,10
2021	53 172 845,52	48 977 505,92	0,00	0,00	x	199 840,84	199 840,84	0,00	0,00	4 195 339,60
2022	54 474 275,16	50 201 943,57	0,00	0,00	x	140 790,84	140 790,84	0,00	0,00	4 272 331,59
2023	57 235 355,59	51 456 992,16	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	5 778 363,43
2024	58 769 589,48	52 743 416,96	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	6 026 172,52
2025	60 666 329,22	54 062 002,38	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	6 604 326,84

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2017	-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
Wykonanie 2017	-2 269 547,71	6 012 956,26	0,00	0,00	1 600 514,26	1 600 514,26	4 412 442,00	669 033,45	0,00	0,00
2018	-1 666 295,09	4 466 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 622,00	1 666 295,09	0,00	0,00
2019	3 666 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy ^{6) 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 2015	2 358 517,87	2 358 517,87	622 967,00	622 967,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 326,91	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 666 622,00	3 666 622,00	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 979 463,49	2 979 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 548 442,00	2 548 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 174 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 747 724,40	0,00	5 809 939,85	7 161 404,97
Wykonanie 2016	11 033 757,40	0,00	5 438 833,80	6 267 303,98
Plan 3 kw. 2017	12 962 232,40	0,00	5 294 651,23	6 889 098,85
Wykonanie 2017	12 962 232,40	0,00	5 983 093,96	7 583 608,22
2018	14 628 527,49	0,00	4 964 879,66	4 964 879,66
2019	10 961 905,49	0,00	6 298 498,14	6 298 498,14
2020	7 982 442,00	0,00	6 455 960,59	6 455 960,59
2021	5 522 442,00	0,00	6 617 359,60	6 617 359,60
2022	2 974 000,00	0,00	6 782 793,59	6 782 793,59
2023	1 800 000,00	0,00	6 952 363,43	6 952 363,43
2024	700 000,00	0,00	7 126 172,52	7 126 172,52
2025	0,00	0,00	7 304 326,84	7 304 326,84

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 doliczeniu zgodnie 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 x jednoroczny)	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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [2.1.3.1.2] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,59%	5,01%	0,00	5,01%	15,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,18%	0,00	6,18%	11,49%	12,58%	13,03%	TAK	TAK
2019	7,46%	6,03%	0,00	6,03%	11,72%	11,28%	11,73%	TAK	TAK
2020	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	11,89%	11,26%	11,71%	TAK	TAK
2021	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,89%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,89%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2023	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	11,90%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2025	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	11,90%	11,90%	11,90%	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	11.3.1	11.3.2			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 463 770,00	4 222 169,00	6 808 202,58	88 807,50	6 719 395,08	5 369 594,59	3 972 302,74	249 906,70		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 485 137,00	4 324 197,00	6 493 853,85	62 791,14	6 431 062,71	5 118 706,91	3 711 864,39	249 906,70		
2018	0,00	0,00	18 716 363,00	4 421 337,00	4 674 412,06	65 130,00	4 609 282,06	4 351 603,06	3 288 409,69	54 279,00		
2019	3 666 622,00	3 666 622,00	19 240 421,16	4 523 027,75	3 169 252,00	15 252,00	3 154 000,00	3 154 000,00	267 226,14	0,00		
2020	2 979 463,49	2 979 463,49	19 779 152,95	4 636 103,44	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 914 477,10	0,00		
2021	2 460 000,00	2 460 000,00	20 273 631,77	4 752 006,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 339,60	0,00		
2022	2 548 442,00	2 548 442,00	20 841 293,46	4 870 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 331,59	0,00		
2023	1 174 000,00	1 174 000,00	21 362 325,80	4 992 576,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 363,43	0,00		
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	21 896 383,95	5 117 390,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 026 172,52	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	22 443 793,55	5 245 325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 326,84	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	10 789,20	9 170,84	9 170,84	458 792,41	458 792,41	458 792,41	11 292,83	7 950,75	7 950,75
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	108 148,00	108 148,00	108 148,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
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

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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	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
2018	1 706 163,14	874 770,00	874 770,00	834 213,14	834 213,14	834 213,14	834 213,14	766 622,00	766 622,00
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

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
Formuła									
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	766 622,00	766 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty 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 2015	2 358 517,87	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
Plan 3 kw. 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 483 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 800 326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 479 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 000,00	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

* 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 wyczenia 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

WOJCI

 Andrzej Cieślak