

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 373/XXIV/2016 Rady Gminy Lesznówola z dnia 29 listopada 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	175 256 130,82	140 026 566,81	50 855 683,00	4 333 109,31	34 424 535,14	23 434 851,19	31 288 577,00	6 331 990,99	35 229 564,01	34 733 854,40	495 709,61
2016	163 477 969,00	160 267 217,00	54 184 879,00	2 600 000,00	40 622 011,00	27 804 201,00	34 910 410,00	23 220 821,00	3 210 752,00	2 213 130,00	997 622,00
2017	177 982 300,00	172 782 300,00	59 796 898,00	2 500 000,00	45 146 817,00	32 000 000,00	38 312 084,00	24 628 202,00	5 200 000,00	5 000 000,00	200 000,00
2018	180 000 000,00	180 000 000,00	63 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	33 000 000,00	39 000 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 500 000,00	185 500 000,00	66 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	34 000 000,00	40 000 000,00	25 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	188 500 000,00	188 500 000,00	70 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	35 000 000,00	40 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 500 000,00	190 500 000,00	73 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	36 000 000,00	41 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 500 000,00	193 500 000,00	76 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	37 000 000,00	42 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 500 000,00	196 500 000,00	78 000 000,00	3 500 000,00	46 000 000,00	38 000 000,00	43 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	199 000 000,00	199 000 000,00	80 000 000,00	3 550 000,00	46 000 000,00	39 000 000,00	43 500 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 000 000,00	202 000 000,00	81 000 000,00	3 600 000,00	46 000 000,00	40 500 000,00	45 000 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			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 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	171 145 248,53	134 860 675,24	0,00	0,00	0,00	1 833 804,52	1 724 804,52	0,00	0,00	36 284 573,29	
2016	202 249 299,00	159 691 042,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	42 558 257,00	
2017	172 007 300,00	159 088 039,00	0,00	0,00	0,00	2 226 720,00	2 206 720,00	0,00	0,00	12 919 261,00	
2018	172 499 472,00	162 499 472,00	0,00	0,00	0,00	1 848 695,00	1 848 695,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2019	176 299 477,00	164 299 477,00	0,00	0,00	x	1 803 477,00	1 803 477,00	0,00	0,00	12 000 000,00	
2020	177 550 000,00	163 550 000,00	0,00	0,00	x	1 542 278,00	1 542 278,00	0,00	0,00	14 000 000,00	
2021	180 576 051,00	165 576 051,00	0,00	0,00	x	1 402 447,00	1 402 447,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
2022	184 300 000,00	166 300 000,00	0,00	0,00	x	987 950,00	987 950,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
2023	186 800 000,00	167 800 000,00	0,00	0,00	x	736 150,00	736 150,00	0,00	0,00	19 000 000,00	
2024	191 450 000,00	169 450 000,00	0,00	0,00	x	487 050,00	487 050,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
2025	192 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	4 110 882,29	42 832 793,08	0,00	0,00	7 732 793,08	0,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-38 771 330,00	46 768 000,00	0,00	0,00	39 068 000,00	31 071 330,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2017	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ^{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 2015	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 996 670,00	7 996 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 975 000,00	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 528,00	7 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	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 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	81 287 669,99	0,00	5 165 891,57	12 898 684,65
2016	80 000 000,00	0,00	576 175,00	39 644 175,00
2017	74 025 000,00	0,00	13 694 261,00	13 694 261,00
2018	66 524 472,00	0,00	17 500 528,00	17 500 528,00
2019	57 323 949,00	0,00	21 200 523,00	21 200 523,00
2020	46 373 949,00	0,00	24 950 000,00	24 950 000,00
2021	36 450 000,00	0,00	24 923 949,00	24 923 949,00
2022	27 250 000,00	0,00	27 200 000,00	27 200 000,00
2023	17 550 000,00	0,00	28 700 000,00	28 700 000,00
2024	10 000 000,00	0,00	29 550 000,00	29 550 000,00
2025	0,00	0,00	32 000 000,00	32 000 000,00

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 ⁹⁾ 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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1])}{([2.1.3.1.2] + ([5.1] + [5.1.1]) - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	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	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	22,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	1,71%	21,98%	25,14%	TAK	TAK
2017	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	10,50%	11,73%	14,89%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	9,72%	8,50%	11,66%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	11,43%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	13,24%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	13,08%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2022	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	14,06%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2023	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,61%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2024	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,85%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2025	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	15,84%	14,51%	14,51%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	53 243 292,33	13 896 185,42	45 476 536,00	18 144 399,00	27 332 137,00	27 622 532,00	8 525 797,00	1 501 715,00		
2016	0,00	0,00	61 066 725,00	15 150 849,00	47 535 047,00	19 373 200,00	28 161 847,00	26 840 693,00	15 207 419,00	510 145,00		
2017	5 975 000,00	5 975 000,00	61 025 807,00	14 952 500,00	27 547 534,00	17 513 973,00	10 033 561,00	9 993 561,00	2 875 700,00	50 000,00		
2018	7 500 528,00	7 500 528,00	62 500 000,00	15 000 000,00	23 694 798,00	16 509 779,00	7 185 019,00	6 735 715,00	2 115 677,00	699 304,00		
2019	9 200 523,00	9 200 523,00	62 800 000,00	15 100 000,00	17 828 600,00	16 358 600,00	1 470 000,00	1 470 000,00	10 530 000,00	0,00		
2020	10 950 000,00	10 950 000,00	63 000 000,00	15 200 000,00	13 784 000,00	13 784 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00		
2021	9 923 949,00	9 923 949,00	63 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00		
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	64 000 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00		
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	64 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00		
2024	7 550 000,00	7 550 000,00	65 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00		
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	716 549,00	675 125,00	675 125,00	702 116,00	596 799,00	596 799,00	438 405,00	347 198,00	347 198,00
2016	553 711,00	543 945,00	543 945,00	699 858,00	594 879,00	594 879,00	521 193,00	472 374,00	472 374,00
2017	247 578,00	245 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 857,00	245 958,00	245 958,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	772 935,00	596 799,00	561 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	54 581,00	0,00	54 581,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	2 820,00	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

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	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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata 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	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 2015	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 996 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-991 000,00
2017	5 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 500 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 200 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 923 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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