

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały XL/506/2017  
Rady Miejskiej Leszna  
z dnia 21 września 2017 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2017	360 759 062,30	332 521 251,13	86 653 419,00	6 851 000,00	52 195 483,60	32 548 700,00	94 336 416,00	76 823 269,92	28 237 811,17	12 306 000,00	11 577 052,25
2018	426 786 206,67	344 486 365,17	93 130 080,00	7 200 000,00	54 329 798,00	36 466 340,00	97 075 350,00	70 369 912,50	82 299 841,50	11 500 000,00	70 499 841,50
2019	390 749 840,50	347 689 840,50	100 114 830,00	7 500 000,00	55 554 591,00	36 994 459,00	99 502 230,00	70 220 141,50	43 060 000,00	11 500 000,00	31 735 000,00
2020	400 221 359,99	355 791 359,99	102 617 700,00	7 550 000,00	57 719 548,00	38 435 571,00	101 989 790,00	70 500 000,00	44 430 000,00	8 000 000,00	36 130 000,00
2021	371 625 871,00	363 325 871,00	105 183 140,00	7 600 000,00	59 968 939,00	39 932 886,00	104 539 530,00	70 250 000,00	8 300 000,00	8 000 000,00	0,00
2022	377 384 883,00	371 084 883,00	107 812 720,00	7 650 000,00	62 306 055,00	41 488 597,00	107 153 020,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2023	385 546 785,00	379 246 785,00	110 508 040,00	7 700 000,00	64 672 056,00	43 063 534,00	109 831 850,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	398 836 820,00	392 536 820,00	113 270 740,00	7 750 000,00	67 127 965,00	44 698 320,00	112 577 640,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	402 575 977,00	396 275 977,00	116 102 510,00	7 800 000,00	69 677 199,00	46 395 227,00	115 392 080,00	70 000 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2026	410 014 568,00	403 714 568,00	119 005 070,00	7 850 000,00	72 280 434,00	48 113 746,00	118 276 880,00	68 600 000,00	6 300 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	419 107 430,00	413 807 430,00	121 980 200,00	7 900 000,00	74 087 440,00	49 316 590,00	121 233 800,00	68 600 000,00	5 300 000,00	5 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
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	
2017	399 868 371,01	332 055 975,57	0,00	0,00	0,00	4 762 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	67 812 395,44	
2018	431 786 206,67	310 257 794,17	0,00	0,00	0,00	5 058 182,00	5 058 182,00	0,00	0,00	121 528 412,50	
2019	390 249 840,50	319 686 087,57	0,00	0,00	x	5 120 242,00	5 120 242,00	0,00	0,00	70 563 752,93	
2020	388 221 359,99	319 927 207,51	0,00	0,00	x	4 986 602,00	4 986 602,00	0,00	0,00	68 294 152,48	
2021	356 625 871,00	321 659 974,33	0,00	0,00	x	4 638 477,00	4 638 477,00	0,00	0,00	34 965 896,67	
2022	357 384 883,00	325 713 939,19	0,00	0,00	x	4 243 442,00	4 243 442,00	0,00	0,00	31 670 943,81	
2023	365 546 785,00	329 986 259,86	0,00	0,00	x	3 691 842,00	3 691 842,00	0,00	0,00	35 560 525,14	
2024	377 836 820,00	338 325 271,22	0,00	0,00	x	2 996 692,00	2 996 692,00	0,00	0,00	39 511 548,78	
2025	381 575 977,00	346 824 912,30	0,00	0,00	x	2 370 827,00	2 370 827,00	0,00	0,00	34 751 064,70	
2026	389 014 568,00	355 292 305,29	0,00	0,00	x	1 786 026,00	1 786 026,00	0,00	0,00	33 722 262,71	
2027	397 407 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	1 140 976,00	1 140 976,00	0,00	0,00	33 232 817,08	
2028	400 107 430,00	364 174 612,92	0,00	0,00	x	574 920,00	574 920,00	0,00	0,00	35 932 817,08	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-39 109 308,71	61 609 308,71	0,00	0,00	13 709 308,71	13 709 308,71	47 900 000,00	25 400 000,00	0,00	0,00
2018	-5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 000 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	22 500 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200 000,00	0,00	465 275,56	14 174 584,27
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 200 000,00	0,00	34 228 571,00	34 228 571,00
2019	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 700 000,00	0,00	28 003 752,93	28 003 752,93
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 700 000,00	0,00	35 864 152,48	35 864 152,48
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 700 000,00	0,00	41 665 896,67	41 665 896,67
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 700 000,00	0,00	45 370 943,81	45 370 943,81
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700 000,00	0,00	49 260 525,14	49 260 525,14
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 700 000,00	0,00	54 211 548,78	54 211 548,78
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700 000,00	0,00	49 451 064,70	49 451 064,70
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 700 000,00	0,00	48 422 262,71	48 422 262,71
2027	21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 632 817,08	49 632 817,08

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	3,54%	7,44%	8,62%	NIE	TAK
2018	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	10,71%	5,78%	6,96%	TAK	TAK
2019	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,11%	6,41%	7,59%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	10,96%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,36%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	13,61%	11,48%	11,48%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	14,33%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2024	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	15,10%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	13,77%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,27%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	13,04%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2028	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	13,04%	13,36%	13,36%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	150 000 328,01	22 815 684,00	51 671 034,02	14 326 615,14	37 344 418,88	32 005 341,88	22 576 094,56	8 503 517,47	
2018	0,00	0,00	143 692 423,42	21 824 042,00	109 347 985,75	3 614 985,75	105 733 000,00	102 377 000,00	15 895 412,50	200 000,00	
2019	500 000,00	0,00	144 251 040,07	21 824 042,00	50 380 398,00	2 230 398,00	48 150 000,00	40 050 000,00	30 513 752,93	0,00	
2020	12 000 000,00	12 000 000,00	145 826 801,51	21 824 042,00	55 630 299,00	2 180 299,00	53 450 000,00	44 250 000,00	24 044 152,48	0,00	
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	147 019 896,33	21 824 042,00	930 000,00	180 000,00	750 000,00	750 000,00	34 215 896,67	0,00	
2022	20 000 000,00	20 000 000,00	148 530 515,19	21 824 042,00	930 000,00	180 000,00	750 000,00	750 000,00	30 920 943,81	0,00	
2023	20 000 000,00	20 000 000,00	149 958 850,86	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	35 560 525,14	0,00	
2024	21 000 000,00	21 000 000,00	151 305 098,22	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	39 511 548,78	0,00	
2025	21 000 000,00	21 000 000,00	152 969 454,30	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	34 751 064,70	0,00	
2026	21 000 000,00	21 000 000,00	154 652 118,29	21 824 042,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	33 722 262,71	0,00	
2027	21 700 000,00	21 700 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232 817,08	0,00	
2028	19 000 000,00	19 000 000,00	158 518 420,00	21 824 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 932 817,08	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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2017	2 985 227,87	2 680 509,02	1 924 370,32	8 958 552,25	8 769 598,38	8 569 598,38	3 779 547,40	2 675 117,00	2 972 720,08	
2018	1 252 007,75	1 252 007,75	1 071 925,92	66 433 741,50	66 433 741,50	21 573 241,50	1 384 587,75	1 091 218,86	1 175 380,92	
2019	0,00	0,00	0,00	29 235 000,00	29 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	33 630 000,00	33 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2017	24 524 645,15	11 235 722,87	14 312 088,15	6 677 806,40	6 677 806,40	6 677 806,40	6 677 806,40	0,00	0,00
2018	85 672 000,00	66 209 500,00	31 382 000,00	9 974 243,89	9 974 243,89	9 974 423,89	9 974 243,89	0,00	0,00
2019	40 100 000,00	29 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	39 200 000,00	31 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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