

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|--|-----|-------|-------|
| | 1 | 1.1 | | | 1.1.2 | | | 1.1.3 | | 1.1.4 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | Dochody ogółem | Dochody bieżące | 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 | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | 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 2012 | 29 756 421,95 | 26 430 915,33 | 2 248 402,00 | 27 503,97 | 3 519 599,06 | 1 592 421,46 | 13 461 329,00 | 6 213 390,52 | 2 325 506,62 | 117 417,78 | 2 208 088,84 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 32 956 664,72 | 28 099 471,48 | 2 548 936,00 | 37 719,11 | 2 361 454,38 | 1 718 801,19 | 13 875 360,74 | 4 888 711,88 | 4 857 393,24 | 30 786,00 | 4 816 635,24 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 33 905 498,12 | 27 860 889,12 | 2 920 000,00 | 25 000,00 | 4 329 050,00 | 1 729 000,00 | 12 815 758,00 | 6 033 950,12 | 6 044 609,00 | 76 000,00 | 5 968 609,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 34 887 194,44 | 28 785 539,04 | 2 974 592,00 | 46 495,87 | 4 209 012,67 | 1 773 014,01 | 12 825 758,00 | 5 348 243,11 | 6 101 655,40 | 70 300,00 | 1 072 598,27 | | | | | |
| 2015 | 32 207 074,14 | 28 304 167,06 | 3 007 600,00 | 25 750,00 | 4 458 900,00 | 1 780 800,00 | 13 450 515,00 | 5 188 578,92 | 3 902 907,08 | 63 100,00 | 3 839 807,00 | | | | | |
| 2016 | 29 334 200,00 | 29 284 200,00 | 3 097 828,00 | 26 522,00 | 4 592 600,00 | 1 834 000,00 | 13 854 000,00 | 4 019 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2017 | 30 141 644,00 | 30 091 644,00 | 3 193 762,00 | 27 318,00 | 4 730 400,00 | 1 889 000,00 | 14 269 600,00 | 4 140 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 31 737 485,00 | 31 687 485,00 | 3 289 575,00 | 28 137,00 | 4 872 300,00 | 1 946 000,00 | 14 697 740,00 | 4 264 390,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 32 808 656,00 | 32 758 656,00 | 3 388 262,00 | 28 980,00 | 5 018 500,00 | 2 004 300,00 | 15 138 600,00 | 4 392 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 32 880 400,00 | 32 830 400,00 | 3 489 910,00 | 29 850,00 | 5 169 100,00 | 2 064 500,00 | 15 592 800,00 | 4 524 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2021 | 34 470 000,00 | 34 470 000,00 | 3 589 000,00 | 31 000,00 | 5 324 000,00 | 2 136 000,00 | 16 000 000,00 | 4 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2022 | 36 195 000,00 | 36 195 000,00 | 3 790 000,00 | 32 000,00 | 5 483 000,00 | 2 190 000,00 | 16 500 000,00 | 4 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2023 | 38 000 000,00 | 38 000 000,00 | 3 900 000,00 | 33 000,00 | 5 647 000,00 | 2 255 000,00 | 17 030 000,00 | 4 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2024 | 39 900 000,00 | 39 900 000,00 | 3 950 000,00 | 34 000,00 | 5 816 000,00 | 2 323 000,00 | 17 549 000,00 | 5 091 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 40 019 399,00 | 40 019 399,00 | 4 000 000,00 | 35 000,00 | 5 991 000,00 | 2 393 000,00 | 17 700 000,00 | 5 244 500,00 | 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. 865 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 | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|--------------|------------------------------|--|--|--------|-----|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 296 500,99 | 2 906 048,82 | 0,00 | 0,00 | 2 163 048,82 | 0,00 | 743 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2013 | -1 765 120,65 | 4 753 429,81 | 0,00 | 0,00 | 2 983 549,81 | 0,00 | 1 769 880,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | -4 100 000,00 | 5 604 800,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 099,00 | 0,00 | 4 337 701,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2014 | -1 966 667,68 | 4 267 099,16 | 0,00 | 0,00 | 1 267 099,16 | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 662 299,00 | 0,00 | | | |
| 2015 | -4 440 000,00 | 6 156 050,00 | 0,00 | 0,00 | 803 381,00 | 0,00 | 5 352 669,00 | 4 440 000,00 | 0,00 | | | |
| 2016 | -1 582 000,00 | 3 367 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 800,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | | | |
| 2017 | -2 474 205,00 | 4 270 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 805,00 | 2 474 205,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | -1 391 815,00 | 3 331 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 331 365,00 | 1 391 815,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 390 523,00 | 1 428 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 607,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 2 248 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 3 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 894 494,00 | 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 | z tego: w tym: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| LP | 5 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formula | [5.1]* [5.2] | [5.1.1]+ [5.1.1.2]+ [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 219 000,00 | 1 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 1 721 210,00 | 1 721 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 504 800,00 | 1 504 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 497 050,00 | 1 497 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 1 716 050,00 | 1 716 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 1 785 800,00 | 1 785 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 796 600,00 | 1 796 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 939 550,00 | 1 939 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 819 130,00 | 1 819 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 248 002,00 | 2 248 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 308 000,00 | 3 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 254 000,00 | 3 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 894 494,00 | 894 494,00 | 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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [6.1] - [1.20] |
| Wykonanie 2012 | 6 307 400,00 | 0,00 | 4 010 588,40 | |
| Wykonanie 2013 | 6 195 780,00 | 0,00 | 4 265 562,53 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 8 696 831,00 | 0,00 | 2 616 702,00 | |
| Wykonanie 2014 | 7 336 230,00 | 0,00 | 4 010 162,14 | |
| 2015 | 10 920 999,00 | 0,00 | 1 521 401,92 | |
| 2016 | 12 502 999,00 | 0,00 | 5 148 000,00 | |
| 2017 | 14 977 204,00 | 0,00 | 5 409 544,00 | |
| 2018 | 16 369 019,00 | 0,00 | 6 167 685,00 | |
| 2019 | 15 978 495,00 | 0,00 | 6 358 793,00 | |
| 2020 | 13 730 494,00 | 0,00 | 6 251 003,00 | |
| 2021 | 10 806 494,00 | 0,00 | 6 424 000,00 | |
| 2022 | 7 498 494,00 | 0,00 | 7 308 000,00 | |
| 2023 | 4 148 494,00 | 0,00 | 8 250 000,00 | |
| 2024 | 894 494,00 | 0,00 | 9 254 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 8 696 168,00 | |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zwolnienia z podatku dochodowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok. |
| Wykonanie 2012 | 5,63% | 5,63% | 0,00 | 5,63% | 14,36% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 6,18% | 6,18% | 0,00 | 6,18% | 13,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,85% | 4,85% | 0,00 | 4,85% | 7,94% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 11,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 6,77% | 6,77% | 0,00 | 6,77% | 4,92% | 11,78% | 13,03% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 8,28% | 8,28% | 0,00 | 8,28% | 17,72% | 8,63% | 9,89% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 8,25% | 8,25% | 0,00 | 8,25% | 18,11% | 10,19% | 11,45% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 8,47% | 8,47% | 0,00 | 8,47% | 19,59% | 13,58% | 13,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7,83% | 7,83% | 0,00 | 7,83% | 19,53% | 18,47% | 18,47% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 8,81% | 8,81% | 0,00 | 8,81% | 19,16% | 19,08% | 19,08% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 10,03% | 10,03% | 0,00 | 10,03% | 18,64% | 19,43% | 19,43% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 10,24% | 10,24% | 0,00 | 10,24% | 20,19% | 19,11% | 19,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 9,47% | 9,47% | 0,00 | 9,47% | 21,71% | 19,33% | 19,33% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 8,46% | 8,46% | 0,00 | 8,46% | 23,19% | 20,18% | 20,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 21,73% | 21,70% | 21,70% | TAK | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|---|-----------|---|---|---|---|-----------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 10 766 142,77 | 2 194 695,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 11 174 837,29 | 2 684 954,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 522 200,00 | 2 539 882,00 | 3 289 396,00 | 0,00 | 3 289 396,00 | 10 167 310,00 | 2 594 001,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 11 321 867,94 | 2 433 493,58 | 2 814 175,84 | 0,00 | 2 814 175,84 | 10 167 310,00 | 1 911 175,22 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 11 865 000,00 | 2 616 078,00 | 5 044 020,00 | 0,00 | 5 044 020,00 | 4 752 321,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 222 000,00 | 2 694 561,00 | 6 590 000,00 | 0,00 | 6 590 000,00 | 4 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 580 000,00 | 2 775 398,00 | 7 933 749,00 | 0,00 | 7 933 749,00 | 6 973 749,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 12 905 000,00 | 2 858 660,00 | 7 609 500,00 | 0,00 | 7 609 500,00 | 6 959 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 390 523,00 | 0,00 | 13 110 000,00 | 2 944 420,00 | 6 018 270,00 | 0,00 | 6 018 270,00 | 5 018 270,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 248 002,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 3 032 752,00 | 4 053 001,00 | 0,00 | 4 053 001,00 | 4 053 001,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 924 000,00 | 0,00 | 13 653 000,00 | 3 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 308 000,00 | 0,00 | 13 994 000,00 | 3 186 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 350 000,00 | 0,00 | 14 414 000,00 | 3 265 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 254 000,00 | 0,00 | 14 774 000,00 | 3 347 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 894 494,00 | 0,00 | 15 143 000,00 | 3 431 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|----------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 12.2.1 | 12.2.1.1 |
| 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 2012 | 157 060,19 | 0,00 | 0,00 | 1 858 764,67 | 1 858 764,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 306 524,10 | 0,00 | 0,00 | 2 144 475,00 | 2 144 475,00 | 0,00 | 0,00 | 326 829,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 244 321,84 | 0,00 | 0,00 | 2 065 914,95 | 2 065 914,95 | 0,00 | 0,00 | 293 858,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 | 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: |
|------------------|---|--------|--------------|------|--|---|--------|------|--|--------|------|--|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | |
| 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 613 832,00 | 0,00 | 3 613 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 814 175,84 | 0,00 | 2 814 175,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 880 300,00 | 0,00 | 1 880 300,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 | 13.2 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.) | 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności | 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności | 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 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 |
| 2017 | 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 |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 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 |
| 2023 | 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 |
| 2025 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|------------|--|
| | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | |
| Formuła | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 290,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 850,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 500,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 850,00 | |
| 2016 | 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 | |
| 2018 | 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 | |
| 2020 | 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 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |

* 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikających z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy finansowej „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 i ub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrancu
Piotr Stawianowski