

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
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						
Wykonanie 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 085,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92						
Plan 3 kw. 2016	35 197 638,47	33 738 653,49	3 100 000,00	32 000,00	5 021 440,00	2 480 000,00	13 449 278,00	10 940 579,49	1 458 784,98	71 000,00	1 267 000,00						
Wykonanie 2016	37 310 193,67	35 466 675,29	3 225 111,00	34 761,31	5 047 124,37	2 569 010,60	13 449 278,00	12 532 334,81	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90						
2017	37 131 071,67	33 745 375,67	3 450 000,00	32 000,00	5 015 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	10 607 903,67	3 385 696,00	80 000,00	3 305 000,00						
2018	35 200 485,00	35 150 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 846 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2019	35 800 656,00	35 750 656,00	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	36 000 400,00	35 950 400,00	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	36 500 000,00	36 500 000,00	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	37 000 000,00	37 000 000,00	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	5 097 800,00	0,00	0,00	0,00						
2025	40 000 000,00	40 000 000,00	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. 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	Wydatki bieżące	z tego:					w tym:			Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	36 853 862,12	24 775 376,90	138 307,00	0,00	0,00	0,00	134 971,60	0,00	0,00	0,00	12 078 485,22
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78
Plan 3 kw. 2016	38 802 638,47	31 182 638,47	0,00	0,00	0,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	7 620 000,00
Wykonanie 2016	38 317 484,41	31 169 923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205 792,38	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93
2017	40 446 071,67	31 177 022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 269 049,00
2018	37 512 300,00	28 982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 529 500,00
2019	36 410 133,00	29 221 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	7 188 270,00
2020	34 192 398,00	29 298 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	4 894 001,00
2021	33 576 000,00	30 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	33 692 000,00	30 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2023	35 250 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	36 546 000,00	31 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2025	38 863 253,00	32 696 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 167 199,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			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	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1						
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Formula	[1]-[2]											
Wykonanie 2014	-1 986 667,68	4 267 099,16	0,00	1 267 099,16	0,00	3 000 000,00	2 662 299,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-3 605 000,00	5 390 800,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 945 186,00	3 605 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00	0,00			
2017	-3 315 000,00	5 311 600,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 659 077,00	3 315 000,00	0,00	0,00			
2018	-2 311 815,00	4 451 365,00	0,00	0,00	0,00	4 451 365,00	2 311 815,00	0,00	0,00			
2019	-609 477,00	2 586 107,00	0,00	0,00	0,00	2 586 107,00	609 477,00	0,00	0,00			
2020	1 808 002,00	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	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 136 747,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
LP	5							
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 497 050,00	1 497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 996 600,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 139 550,00	2 139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 630,00	1 976 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 808 002,00	1 808 002,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 354 000,00	3 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 136 747,00	1 136 747,00	0,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	
Plan 3 kw. 2016	11 642 166,00	0,00	2 556 215,02	
Wykonanie 2016	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	
2017	12 359 457,00	0,00	2 568 353,00	
2018	14 671 272,00	0,00	6 167 685,00	
2019	15 280 749,00	0,00	6 528 793,00	
2020	13 472 747,00	0,00	6 652 003,00	
2021	10 548 747,00	0,00	6 424 000,00	
2022	7 240 747,00	0,00	6 808 000,00	
2023	4 490 747,00	0,00	7 750 000,00	
2024	1 136 747,00	0,00	8 854 000,00	
2025	0,00	0,00	7 303 946,00	

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 określonych w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych do samodzielnego wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań powierzonych do samodzielnego wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowany łączny kwoty spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	6,66%	6,66%	7,13%	10,09%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	7,78%	7,78%	17,66%	8,56%	9,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	7,34%	7,34%	18,38%	10,75%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,69%	6,69%	18,62%	14,39%	14,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	9,47%	9,47%	17,60%	18,22%	18,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,02%	10,02%	18,40%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,89%	7,89%	20,39%	18,21%	18,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,71%	8,71%	22,19%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,02%	3,02%	18,26%	20,33%	20,33%	TAK	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydania majątkowe w formie dotacji
		Splata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 836 255,36	3 061 966,76	9 290 716,78	0,00	9 290 716,78	9 290 716,78	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 051 371,10	3 319 444,21	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00	7 081 500,00	538 500,00	30 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	9 270 291,70	2 290 642,37	7 147 560,93	0,00	7 147 560,93	7 147 560,93	0,00	30 000,00	
2017	0,00	0,00	12 580 000,00	2 775 398,00	4 092 035,00	0,00	4 092 035,00	4 092 035,00	1 230 000,00	1 000 000,00	
2018	0,00	0,00	12 905 000,00	2 858 660,00	6 809 500,00	0,00	6 809 500,00	6 809 500,00	1 470 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	7 177 446,00	0,00	7 177 446,00	7 177 446,00	0,00	0,00	
2020	1 808 002,00	1 808 002,00	13 320 000,00	3 032 752,00	4 494 001,00	0,00	4 494 001,00	4 494 001,00	0,00	0,00	
2021	2 924 000,00	2 924 000,00	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	3 308 000,00	13 984 000,00	3 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	14 414 000,00	3 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 354 000,00	3 354 000,00	14 774 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 136 747,00	1 136 747,00	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 właściwych 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											
	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:		Wydaki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	244 321,84	0,00	0,00	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	0,00	293 858,90	293 858,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 818,10	2 265 818,10	0,00	0,00	107 904,21	107 904,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 programów, projektów lub zadań 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 podmiotom 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 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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. 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
Wykonanie 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
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	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
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
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
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
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
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
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

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	Przebiegi 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 z budżetu państwa (zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia - spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu oświadczenia o podjęciu umownego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki, na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie umownego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00	
Plan 3 kw. 2016	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	
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 wskazaną 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 łakże 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w tym w pozycjach 15 i 16, 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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
*Piotr Stawianowski*