

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego																	
			dochody z tytułu udziału we wpływach dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach 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	
			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	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									
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	33 738 853,49	3 100 000,00	32 000,00	5 021 440,00	2 480 000,00	13 449 278,00	10 940 579,49	1 458 784,96	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	12 532 334,61	1 843 518,38	74 267,48	1 760 990,90									
2017	37 894 094,62	34 785 496,62	3 450 000,00	32 000,00	5 015 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	11 407 322,20	3 108 598,00	80 000,00	3 028 598,00									
2018	35 839 805,00	35 150 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	689 320,00	50 000,00	639 320,00									
2019	37 085 754,00	35 750 556,00	3 388 262,00	28 850,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	1 335 098,00	50 000,00	1 286 098,00									
2020	36 482 598,00	36 432 598,00	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	0,00	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	2 255 000,00	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	39 500 000,00	39 500 000,00	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	39 900 000,00	39 900 000,00	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 latni) 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcepczej, w tym w szczególności w zakresie świadczenia niepodlegającego ograniczeniu kwoty w budżetu państwa		wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
			2 1 1	w tym:	2 1.1.1	2 1.2	2 1.3			2 1.3.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetki i dyskonta)	
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	36 853 962,12	24 775 376,90	138 307,00	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	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	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	205 792,36	0,00	0,00	0,00	7 147 560,93		
2017	41 209 094,62	32 191 143,62	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 017 951,00		
2018	38 448 249,00	29 482 800,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 965 449,00		
2019	38 409 301,00	29 721 896,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 687 415,00		
2020	34 798 386,00	29 598 397,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 200 001,00		
2021	33 576 000,00	30 076 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	5 200 001,00		
2022	33 692 000,00	30 192 000,00	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	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00		
2025	37 228 752,00	31 837 311,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 391 441,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
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
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 605 000,00	5 390 800,00	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 945 186,00	3 605 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 007 290,74	4 445 614,02	0,00	0,00	1 445 614,02	0,00	3 000 000,00	2 659 814,02	0,00
2017	-3 315 000,00	5 311 600,00	0,00	0,00	1 662 623,00	0,00	3 659 077,00	3 315 000,00	0,00
2018	-2 608 444,00	4 747 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 994,00	2 608 444,00	0,00
2019	-1 323 547,00	4 747 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 177,00	1 323 547,00	0,00
2020	1 694 200,00	3 500 177,00	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	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 671 248,00	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.

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłat 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	1 497 050,00	1 497 050,00	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	
Plan 3 kw 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	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	
2017	1 996 600,00	1 996 600,00	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	
2019	2 176 630,00	2 176 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	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	
2022	3 308 000,00	3 308 000,00	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	
2024	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 671 248,00	2 671 248,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			B 1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	B 2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1] - [2] 1]	[1] - [4] - [4] - [4] - [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	11 642 186,00	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	2 594 353,00	
2018	14 967 901,00	0,00	5 667 685,00	
2019	16 291 448,00	0,00	6 028 770,00	
2020	14 607 248,00	0,00	6 834 201,00	
2021	11 683 248,00	0,00	6 424 000,00	
2022	8 375 248,00	0,00	6 808 000,00	
2023	5 625 248,00	0,00	7 750 000,00	
2024	2 671 248,00	0,00	8 454 000,00	
2025	0,00	0,00	8 062 689,00	

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	Wykaznik spłaty zobowiązań									
	Wykaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o okresie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty zobowiązań o okresie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zwanymi zobowiązaniami powołanego przez przepisy o spłacie budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie realizacji w art. 243 ust. 1 ustawy do opłacenia bez uwzględnienia zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik jednoroczny)	Dotyczyły wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wykaznik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dotyczyły wykaznik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wykaznik prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}$	$\frac{[2.1.2] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]/[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]}{[1.1] + [1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	7,06%	10,09%	11,51%	TAK	TAK	
2018	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	15,95%	8,54%	9,96%	TAK	TAK	
2019	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	16,39%	10,16%	11,58%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	18,87%	13,13%	17,07%	TAK	TAK	
2021	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	17,60%	17,07%	17,62%	TAK	TAK	
2022	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	18,40%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	20,39%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2024	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	21,40%	18,80%	18,80%	TAK	TAK	
2025	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	20,21%	20,06%	20,06%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 (11.3.1) + (11.3.2)	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła											
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	12 051 571,10	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	0,00	
2017	0,00	0,00	12 580 000,00	2 775 598,00	4 468 330,00	0,00	4 468 330,00	4 468 330,00	1 230 000,00	1 000 000,00	
2018	0,00	0,00	12 905 000,00	2 858 660,00	8 314 085,00	0,00	8 314 085,00	6 809 500,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	8 138 239,00	0,00	8 138 239,00	7 177 446,00	0,00	0,00	
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	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	13 994 000,00	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	2 954 000,00	2 954 000,00	14 774 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 671 248,00	1 812 502,00	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 splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach 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									
	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające wyłączenie z realizacji 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 wyliczające wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	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	
Wykonanie 2014	244 521,84	0,00	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	293 858,90	293 858,90	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	2 265 818,10	2 265 818,10	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
Wykonanie 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	Wydanki 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:	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	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	283 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 884 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 509 969,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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	w tym:			Wynik operacji niekaskowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustępowych 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 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 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, 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*  
Piotr Stawianowski