

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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 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	1 458 784,98	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	38 229 004,81	34 935 230,81	3 450 000,00	32 000,00	5 015 550,00	2 520 000,00	13 559 186,00	11 407 322,20	3 293 774,00	80 000,00	3 213 774,00	
2018	36 393 640,00	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	1 243 155,00	50 000,00	1 193 155,00	
2019	37 085 754,00	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	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	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	39 500 000,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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			
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	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	41 544 004,81	32 432 638,81	0,00	0,00	0,00	476 170,00	476 170,00	0,00	0,00	9 111 366,00	
2018	39 002 084,00	29 840 071,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	9 162 013,00	
2019	38 409 301,00	29 721 886,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	8 687 415,00	
2020	34 798 398,00	29 598 397,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 605 000,00	5 390 800,00	0,00	0,00	1 445 614,00	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	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	5 283 600,00	0,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 631 077,00	3 315 000,00	0,00	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	0,00
2019	-1 323 547,00	3 500 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 177,00	1 323 547,00	0,00	0,00
2020	1 684 200,00	0,00	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	0,00
2022	3 308 000,00	0,00	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	0,00
2024	2 954 000,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	1 968 600,00	1 968 600,00	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 zrównowazenia 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] - [02.1] - [2.12b]
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	2 502 592,00	
2018	14 967 901,00	0,00	5 310 414,00	
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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego; po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowany; łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bezodpornych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń; obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[(1)]}$	$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(8.1)] + [(8.2)] + [(8.3)] + [(8.4)] + [(8.5)] + [(8.6)] + [(8.7)] + [(8.8)] + [(8.9)] + [(8.10)] + [(8.11)] + [(8.12)] + [(8.13)] + [(8.14)] + [(8.15)] + [(8.16)] + [(8.17)] + [(8.18)] + [(8.19)] + [(8.20)] + [(8.21)] + [(8.22)] + [(8.23)] + [(8.24)] + [(8.25)] + [(8.26)] + [(8.27)] + [(8.28)] + [(8.29)] + [(8.30)] + [(8.31)] + [(8.32)] + [(8.33)] + [(8.34)] + [(8.35)] + [(8.36)] + [(8.37)] + [(8.38)] + [(8.39)] + [(8.40)] + [(8.41)] + [(8.42)] + [(8.43)] + [(8.44)] + [(8.45)] + [(8.46)] + [(8.47)] + [(8.48)] + [(8.49)] + [(8.50)] + [(8.51)] + [(8.52)] + [(8.53)] + [(8.54)] + [(8.55)] + [(8.56)] + [(8.57)] + [(8.58)] + [(8.59)] + [(8.60)] + [(8.61)] + [(8.62)] + [(8.63)] + [(8.64)] + [(8.65)] + [(8.66)] + [(8.67)] + [(8.68)] + [(8.69)] + [(8.70)] + [(8.71)] + [(8.72)] + [(8.73)] + [(8.74)] + [(8.75)] + [(8.76)] + [(8.77)] + [(8.78)] + [(8.79)] + [(8.80)] + [(8.81)] + [(8.82)] + [(8.83)] + [(8.84)] + [(8.85)] + [(8.86)] + [(8.87)] + [(8.88)] + [(8.89)] + [(8.90)] + [(8.91)] + [(8.92)] + [(8.93)] + [(8.94)] + [(8.95)] + [(8.96)] + [(8.97)] + [(8.98)] + [(8.99)] + [(8.100)]}{[(1)]}$		$\frac{[(8.1)] + [(8.2)] + [(8.3)] + [(8.4)] + [(8.5)] + [(8.6)] + [(8.7)] + [(8.8)] + [(8.9)] + [(8.10)] + [(8.11)] + [(8.12)] + [(8.13)] + [(8.14)] + [(8.15)] + [(8.16)] + [(8.17)] + [(8.18)] + [(8.19)] + [(8.20)] + [(8.21)] + [(8.22)] + [(8.23)] + [(8.24)] + [(8.25)] + [(8.26)] + [(8.27)] + [(8.28)] + [(8.29)] + [(8.30)] + [(8.31)] + [(8.32)] + [(8.33)] + [(8.34)] + [(8.35)] + [(8.36)] + [(8.37)] + [(8.38)] + [(8.39)] + [(8.40)] + [(8.41)] + [(8.42)] + [(8.43)] + [(8.44)] + [(8.45)] + [(8.46)] + [(8.47)] + [(8.48)] + [(8.49)] + [(8.50)] + [(8.51)] + [(8.52)] + [(8.53)] + [(8.54)] + [(8.55)] + [(8.56)] + [(8.57)] + [(8.58)] + [(8.59)] + [(8.60)] + [(8.61)] + [(8.62)] + [(8.63)] + [(8.64)] + [(8.65)] + [(8.66)] + [(8.67)] + [(8.68)] + [(8.69)] + [(8.70)] + [(8.71)] + [(8.72)] + [(8.73)] + [(8.74)] + [(8.75)] + [(8.76)] + [(8.77)] + [(8.78)] + [(8.79)] + [(8.80)] + [(8.81)] + [(8.82)] + [(8.83)] + [(8.84)] + [(8.85)] + [(8.86)] + [(8.87)] + [(8.88)] + [(8.89)] + [(8.90)] + [(8.91)] + [(8.92)] + [(8.93)] + [(8.94)] + [(8.95)] + [(8.96)] + [(8.97)] + [(8.98)] + [(8.99)] + [(8.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(8.1)] + [(8.2)] + [(8.3)] + [(8.4)] + [(8.5)] + [(8.6)] + [(8.7)] + [(8.8)] + [(8.9)] + [(8.10)] + [(8.11)] + [(8.12)] + [(8.13)] + [(8.14)] + [(8.15)] + [(8.16)] + [(8.17)] + [(8.18)] + [(8.19)] + [(8.20)] + [(8.21)] + [(8.22)] + [(8.23)] + [(8.24)] + [(8.25)] + [(8.26)] + [(8.27)] + [(8.28)] + [(8.29)] + [(8.30)] + [(8.31)] + [(8.32)] + [(8.33)] + [(8.34)] + [(8.35)] + [(8.36)] + [(8.37)] + [(8.38)] + [(8.39)] + [(8.40)] + [(8.41)] + [(8.42)] + [(8.43)] + [(8.44)] + [(8.45)] + [(8.46)] + [(8.47)] + [(8.48)] + [(8.49)] + [(8.50)] + [(8.51)] + [(8.52)] + [(8.53)] + [(8.54)] + [(8.55)] + [(8.56)] + [(8.57)] + [(8.58)] + [(8.59)] + [(8.60)] + [(8.61)] + [(8.62)] + [(8.63)] + [(8.64)] + [(8.65)] + [(8.66)] + [(8.67)] + [(8.68)] + [(8.69)] + [(8.70)] + [(8.71)] + [(8.72)] + [(8.73)] + [(8.74)] + [(8.75)] + [(8.76)] + [(8.77)] + [(8.78)] + [(8.79)] + [(8.80)] + [(8.81)] + [(8.82)] + [(8.83)] + [(8.84)] + [(8.85)] + [(8.86)] + [(8.87)] + [(8.88)] + [(8.89)] + [(8.90)] + [(8.91)] + [(8.92)] + [(8.93)] + [(8.94)] + [(8.95)] + [(8.96)] + [(8.97)] + [(8.98)] + [(8.99)] + [(8.100)]}{[(1)]}$	$\frac{[(8.1)] + [(8.2)] + [(8.3)] + [(8.4)] + [(8.5)] + [(8.6)] + [(8.7)] + [(8.8)] + [(8.9)] + [(8.10)] + [(8.11)] + [(8.12)] + [(8.13)] + [(8.14)] + [(8.15)] + [(8.16)] + [(8.17)] + [(8.18)] + [(8.19)] + [(8.20)] + [(8.21)] + [(8.22)] + [(8.23)] + [(8.24)] + [(8.25)] + [(8.26)] + [(8.27)] + [(8.28)] + [(8.29)] + [(8.30)] + [(8.31)] + [(8.32)] + [(8.33)] + [(8.34)] + [(8.35)] + [(8.36)] + [(8.37)] + [(8.38)] + [(8.39)] + [(8.40)] + [(8.41)] + [(8.42)] + [(8.43)] + [(8.44)] + [(8.45)] + [(8.46)] + [(8.47)] + [(8.48)] + [(8.49)] + [(8.50)] + [(8.51)] + [(8.52)] + [(8.53)] + [(8.54)] + [(8.55)] + [(8.56)] + [(8.57)] + [(8.58)] + [(8.59)] + [(8.60)] + [(8.61)] + [(8.62)] + [(8.63)] + [(8.64)] + [(8.65)] + [(8.66)] + [(8.67)] + [(8.68)] + [(8.69)] + [(8.70)] + [(8.71)] + [(8.72)] + [(8.73)] + [(8.74)] + [(8.75)] + [(8.76)] + [(8.77)] + [(8.78)] + [(8.79)] + [(8.80)] + [(8.81)] + [(8.82)] + [(8.83)] + [(8.84)] + [(8.85)] + [(8.86)] + [(8.87)] + [(8.88)] + [(8.89)] + [(8.90)] + [(8.91)] + [(8.92)] + [(8.93)] + [(8.94)] + [(8.95)] + [(8.96)] + [(8.97)] + [(8.98)] + [(8.99)] + [(8.100)]}{[(1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	6,76%	10,09%	11,51%	TAK	TAK	
2018	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	14,73%	8,44%	9,86%	TAK	TAK	
2019	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	16,39%	9,65%	11,07%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	18,87%	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2021	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	17,60%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	
2022	10,02%	10,02%	0,00	10,02%	18,40%	17,62%	17,62%	TAK	TAK	
2023	7,89%	7,89%	0,00	7,89%	20,39%	18,29%	18,29%	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:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	4 502 935,00	890,00	4 502 045,00	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	8 513 006,58	2 358,00	8 510 648,58	6 809 500,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	8 164 309,00	2 358,00	8 161 951,00	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	4 514 143,00	2 358,00	4 511 785,00	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	2 308,00	2 308,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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
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 2014	244 321,84	0,00	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	293 858,90	293 858,90	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	
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	756,50	756,50	0,00	845 449,00	845 449,00	0,00	890,00	756,60	0,00	
2018	2 004,30	2 004,30	0,00	1 193 155,04	1 193 155,04	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00	
2019	2 004,30	2 004,30	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00	
2020	2 004,30	2 004,30	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	2 358,00	2 004,30	0,00	
2021	1 961,80	1 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	1 961,80	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		
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
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	1 014 696,00	845 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 081 148,77	1 193 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 533 681,00	1 286 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	
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)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	28 000,00
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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski