

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			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 ³⁾	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	40 577 220,53	37 436 161,23	3 450 000,00	32 000,00	5 254 787,00	2 759 237,00	13 559 186,00	11 407 322,20	3 141 059,30	80 000,00	3 061 059,30	
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 przedstawiane 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. 535 z późn. 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 wyliczających 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 lokacyjnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X					wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X			
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie stanowiła dotacja z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ¹⁾
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			
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	43 892 220,53	34 933 569,53	0,00	0,00	0,00	439 240,00	439 240,00	0,00	0,00	8 958 651,00		
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	37 256 752,00	31 865 311,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 391 441,00		

4) W pozycji wykazuje się koszty działalności budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	5 275 400,00	0,00	0,00	1 652 523,00	0,00	3 622 877,00	3 315 000,00	0,00	0,00
2018	-2 608 444,00	4 753 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 753 224,00	2 608 444,00	0,00	0,00
2019	-1 323 547,00	3 503 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 147,00	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	2 643 248,00	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 przyjmowania majątku oraz opłaty polityczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			z tego:											
			5	5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2014	1 497 050,00	1 497 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	5 277 261,30			
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71			
Plan 3 kw. 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 642 166,00	0,00	2 556 215,02	4 001 829,02			
Wykonanie 2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 980,00	0,00	4 296 751,81	5 742 365,83			
2017	1 960 400,00	1 960 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 331 457,00	0,00	2 502 591,70	4 155 114,70			
2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 939 901,00	0,00	5 310 414,00	5 310 414,00			
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 263 448,00	0,00	6 028 770,00	6 028 770,00			
2020	1 684 200,00	1 684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 579 248,00	0,00	6 834 201,00	6 834 201,00			
2021	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655 248,00	0,00	6 424 000,00	6 424 000,00			
2022	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 347 248,00	0,00	6 808 000,00	6 808 000,00			
2023	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 597 248,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00			
2024	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 248,00	0,00	8 454 000,00	8 454 000,00			
2025	2 643 248,00	2 643 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 689,00	8 034 689,00			

6) W pozycji wykazuje się wartość odpisów wyłączeń wynikającą z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu odpisów przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wartości odpisów powiększenie 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 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostronnie samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok¹

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostronnie samorząd terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok¹

Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnego z art. 244 ustawy¹

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostronnie samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok¹

Wskaźnik dochodów budżetowych po zwiększonych dochodach ze sprzedaży majątku oraz po zmniejszonych wydatkach budżetu, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jeń oroczny)¹

Do puźszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedziale tego planu (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)¹

Do puźszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)¹

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostronnie samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku po przedziale tego roku i budżetu¹

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostronnie samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku po przedziale tego roku i budżetu¹

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	11,72%	x	x	x	x
2017	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,36%	10,09%	11,51%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,73%	8,31%	9,73%	TAK	TAK
2019	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	16,39%	9,52%	10,94%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	18,87%	12,49%	12,49%	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	6,80%	6,80%	0,00	6,80%	20,14%	20,06%	20,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spełnienia wyłączenia wynikającego z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. 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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	4 229 746,00	890,00	4 228 856,00	8 101 366,00	0,00	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	9 162 013,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	8 166 309,00	2 358,00	8 163 951,00	8 687 415,00	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	5 200 001,00	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	3 500 000,00	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	3 500 000,00	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	5 000 000,00	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	5 500 000,00	0,00
2025	2 643 248,00	1 812 502,00	15 143 000,00	3 431 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 441,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączonych do wzięcia do wzięcia prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	244 321,84	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 wykasuje 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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 i program, projekt lub zadanie przyrostące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
		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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x				związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez te jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez te jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 95 – 96.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wkraczają 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 16 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