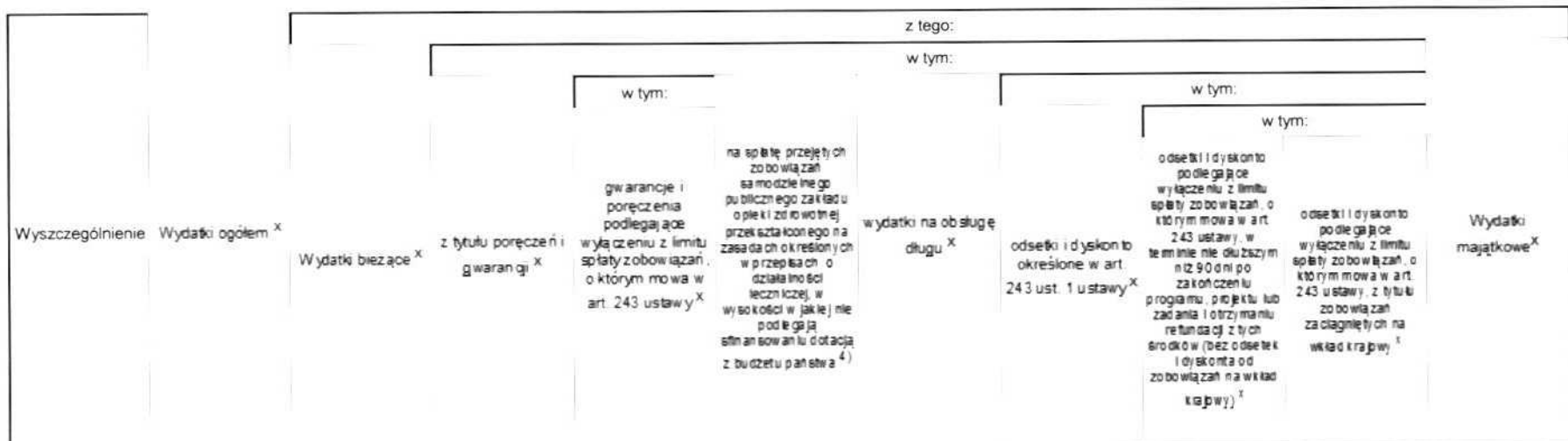


Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ³⁾ | z tego: | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 38 229 004,81 | 34 935 230,51 | 3 450 000,00 | 32 000,00 | 5 159 550,00 | 2 520 000,00 | 13 559 186,00 | 11 810 443,29 | 3 293 774,30 | 80 000,00 | 3 213 774,30 |
| Wykonanie 2017 | 29 275 838,19 | 28 545 127,19 | 2 494 265,00 | 25 586,90 | 3 976 590,78 | 1 974 171,33 | 10 312 581,00 | 10 449 152,64 | 730 711,00 | 36 230,00 | 694 481,00 |
| 2018 | 36 146 715,00 | 34 567 596,00 | 3 850 000,00 | 35 000,00 | 5 326 350,00 | 2 650 000,00 | 14 162 873,00 | 10 387 354,00 | 1 579 119,00 | 50 000,00 | 1 193 155,00 |
| 2019 | 37 386 000,00 | 36 050 902,00 | 3 388 262,00 | 28 980,00 | 5 018 500,00 | 2 004 300,00 | 14 138 600,00 | 10 400 000,00 | 1 335 098,00 | 50 000,00 | 1 286 098,00 |
| 2020 | 36 782 598,00 | 36 732 598,00 | 3 489 910,00 | 29 850,00 | 5 169 100,00 | 2 064 500,00 | 14 592 800,00 | 10 524 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 37 476 000,00 | 37 476 000,00 | 3 589 000,00 | 31 000,00 | 5 324 000,00 | 2 136 000,00 | 14 880 000,00 | 10 569 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 38 150 000,00 | 38 150 000,00 | 3 790 000,00 | 32 000,00 | 5 483 000,00 | 2 190 000,00 | 15 177 000,00 | 10 799 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 38 913 000,00 | 38 913 000,00 | 3 900 000,00 | 33 000,00 | 5 647 000,00 | 2 255 000,00 | 15 480 000,00 | 10 943 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 39 690 000,00 | 39 690 000,00 | 3 950 000,00 | 34 000,00 | 5 816 000,00 | 2 323 000,00 | 15 790 000,00 | 11 091 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 500 000,00 | 40 500 000,00 | 4 000 000,00 | 35 000,00 | 5 991 000,00 | 2 393 000,00 | 16 105 000,00 | 11 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 41 000 000,00 | 41 000 000,00 | 4 050 000,00 | 36 000,00 | 6 000 000,00 | 2 400 000,00 | 16 427 000,00 | 11 396 900,00 | 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 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 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.



| 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 |
|-----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | 26 110 139,20 | 25 172 546,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 888,73 | 185 888,73 | 0,00 | 0,00 | 937 592,99 |
| 2018 | 39 816 715,00 | 31 482 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333 861,00 |
| 2019 | 40 389 824,00 | 31 721 585,00 | 0,00 | 0,00 | x | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668 239,00 |
| 2020 | 37 002 598,00 | 31 888 597,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 114 001,00 |
| 2021 | 35 176 000,00 | 31 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2022 | 35 650 000,00 | 32 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2023 | 35 950 000,00 | 32 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 2024 | 36 236 000,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 |
| 2025 | 36 550 000,00 | 32 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 2026 | 36 941 719,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 719,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2017 | 3 165 698,99 | 1 652 523,28 | 0,00 | 0,00 | 1 652 523,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 670 000,00 | 5 814 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 814 780,00 | 3 670 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 003 824,00 | 5 183 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 183 424,00 | 3 003 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -220 000,00 | 2 204 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 200,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 058 281,00 | 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 splaty pożyczek 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | z tego: | | | | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty z obowiązków, 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 ⁸⁾ ^x | | | | | |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 968 600,00 | 1 968 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 331 457,00 | 0,00 | 2 502 591,70 | 4 155 114,70 |
| Wykonanie 2017 | 1 393 350,00 | 1 393 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372 580,98 | 5 025 104,26 |
| 2018 | 2 144 780,00 | 2 144 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 001 457,00 | 0,00 | 3 084 742,00 | 3 084 742,00 |
| 2019 | 2 179 600,00 | 2 179 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 005 281,00 | 0,00 | 4 329 317,00 | 4 329 317,00 |
| 2020 | 1 984 200,00 | 1 984 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 225 281,00 | 0,00 | 4 844 001,00 | 4 844 001,00 |
| 2021 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 925 281,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 425 281,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 2023 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 462 281,00 | 0,00 | 6 663 000,00 | 6 663 000,00 |
| 2024 | 3 454 000,00 | 3 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 008 281,00 | 0,00 | 7 190 000,00 | 7 190 000,00 |
| 2025 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 058 281,00 | 0,00 | 7 750 000,00 | 7 750 000,00 |
| 2026 | 4 058 281,00 | 4 058 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |

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

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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|---|
| | Wskaźnik płatności łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku przyczynowego przysługującego samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok ⁹⁾ | Wskaźnik płatności łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku przyczynowego przysługującego samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok ⁹⁾ | Kwota zobowiązań związku przyczynowego przysługującego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾ | Wskaźnik płatności łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku przyczynowego przysługującego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach przypadających na dany rok ⁹⁾ | Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustaleny dla danego roku (wskaźnik jeńców oroczny) ⁹⁾ | Do poszczególnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedziale tego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾ | Do poszczególnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedziale tego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾ | Do poszczególnych wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedziale tego pierwszego roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾ | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku przyczynowego przysługującego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziałów w wyłączeniach ⁹⁾ |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 5,05% | 5,05% | 0,00 | 5,05% | 11,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 11,72% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 6,76% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,39% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 11,64% | x | x | x | x |
| 2018 | 7,18% | 7,18% | 0,00 | 7,18% | 8,67% | 9,86% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2019 | 7,57% | 7,57% | 0,00 | 7,57% | 11,71% | 9,05% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,03% | 7,03% | 0,00 | 7,03% | 13,31% | 9,05% | 10,67% | TAK | TAK |
| 2021 | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 14,68% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,60% | 7,60% | 0,00 | 7,60% | 15,73% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,51% | 8,51% | 0,00 | 8,51% | 17,12% | 14,57% | 14,57% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,26% | 9,26% | 0,00 | 9,26% | 18,12% | 15,84% | 15,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,17% | 10,17% | 0,00 | 10,17% | 19,14% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,19% | 10,19% | 0,00 | 10,19% | 19,51% | 18,13% | 18,13% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z emisji 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 12 403 946,22 | 3 272 790,12 | 7 147 560,93 | 0,00 | 7 147 560,93 | 7 147 560,93 | 0,00 | 30 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 12 857 424,25 | 4 094 406,13 | 9 111 360,00 | 0,00 | 9 111 360,00 | 8 111 360,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 011 743,67 | 3 146 799,99 | 9 111 360,00 | 0,00 | 9 111 360,00 | 8 111 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 13 204 810,00 | 4 583 829,00 | 6 790 462,00 | 2 358,00 | 6 788 104,00 | 8 333 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 13 110 000,00 | 4 315 829,00 | 8 215 309,00 | 2 358,00 | 8 212 951,00 | 8 668 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 13 320 000,00 | 4 445 300,00 | 4 540 143,00 | 2 358,00 | 4 537 785,00 | 5 114 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 13 653 000,00 | 4 556 400,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 13 994 000,00 | 4 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | 14 414 000,00 | 4 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 454 000,00 | 3 454 000,00 | 14 774 000,00 | 4 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 736 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 950 000,00 | 3 950 000,00 | 15 143 000,00 | 5 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 058 281,00 | 4 058 281,00 | 15 521 000,00 | 5 128 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941 719,00 | 0,00 |

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

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2026 | 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 podmiotem 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 ust. 1 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 ¹⁵⁾ | 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 | | 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 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 329 962,00 | 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 |
| 2026 | 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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2026 | 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 zadłużonych ^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 z obowiązań 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 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 850,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazań sploty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych współwzornego przez et. jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez et. 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 2013 r. poz. 50). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez et. jednostki samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95-96.11 pozycji 1 sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240c 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). O ile jest to 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewyższają w kwotę poza okres prognozy i 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 w całości wyłączone przez jednostki i samorządy terytorialnego emitujące obligacje oraz dłużowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki i objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240c ustawy

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski