

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego										
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym			z tego			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	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
2018	41 684 782,62	36 234 870,62	3 850 000,00	35 000,00	5 326 350,00	2 650 000,00	14 162 873,00	10 388 109,21	5 449 912,00	50 000,00	5 399 912,00
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) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
						odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań, za które nie gwarantuje publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o szpitalach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu z dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ¹						
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
2018	45 854 782,62	33 119 741,62	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 735 041,00
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	35 350 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2023	35 450 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2024	35 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2025	37 250 000,00	32 750 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	38 526 655,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 326 655,00

4) W pozycji wyliczone w kolumnie kody 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 8 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 długu ^{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
2018	-4 170 000,00	6 314 780,00	0,00	0,00	926 059,00	0,00	5 388 721,00	4 170 000,00	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	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 473 345,00	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 budżetu.

Wyszczególnienie	z tego							inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu ^x	w tym					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
				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⁾					
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
2018	2 144 780,00	2 144 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 952 521,00	0,00	3 115 129,00	4 041 188,00
2019	2 179 600,00	2 179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 956 345,00	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	18 176 345,00	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	15 876 345,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 076 345,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2023	3 463 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 345,00	0,00	6 663 000,00	6 663 000,00
2024	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723 345,00	0,00	7 190 000,00	7 190 000,00
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 345,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

5) 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 odgrodzi przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega całości doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy ⁹⁾	Wskaźnik planowa łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów budżetowych o określonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po imnieżonych o wydatki i leżące, do dochodów budżetowych dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ⁹⁾	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹⁾	Doopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonań roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednoosobną samorządową jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 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
2018	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	7,59%	9,86%	10,87%	TAK	TAK
2019	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	11,71%	8,69%	9,70%	TAK	TAK
2020	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	13,31%	8,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	14,68%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2022	8,39%	8,39%	0,00	8,39%	15,73%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2023	9,80%	9,80%	0,00	9,80%	17,12%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2024	10,36%	10,36%	0,00	10,36%	18,12%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2025	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	19,14%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2026	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	19,02%	18,13%	18,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnikowo wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenie związane z emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenie dotyczy pozycji 96.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki 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 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⁾			
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		
2018	0,00	0,00	13 204 810,00	4 583 829,00	7 046 294,81	864 451,81	6 181 843,00	12 652 291,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	4 315 829,00	8 803 119,57	590 168,57	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	4 663 486,13	125 701,13	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	2 800 000,00	2 500 000,00	13 994 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2023	3 463 000,00	2 963 000,00	14 414 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2024	3 890 000,00	3 454 000,00	14 774 000,00	4 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2025	3 250 000,00	3 250 000,00	15 143 000,00	5 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2026	2 473 345,00	2 473 345,00	15 521 000,00	5 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 072,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga dołączenia w załącznikach do niniejszej 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 jednostek 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:			
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
2018	864 451,81	864 451,81	0,00	1 193 155,04	1 193 155,04	0,00	864 451,81	783 968,11	0,00
2019	590 168,57	590 168,57	0,00	735 802,00	735 802,00	0,00	590 168,57	473 120,57	0,00
2020	125 701,13	125 701,13	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	1 205 701,13	81 937,43	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 Wpisywano: 12.1.11, 12.2.11, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 w zakresie wyłączonej kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia budżetu; z dopisanymi do zawartych w okresie budżetu.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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 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	
2018	4 125 985,81	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochód, do których po bieżym finansowaniu ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udaje się po odliczeniu wykorzystanego 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	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki 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
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
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 dług 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 zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi 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
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 spienieniu wsi siłki spleńi zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyjątkach 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 2013 r. poz. 50). Automatycznie wyliczenia danych nie posiadające wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96–98 i 11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy – realizując procedurę (która objęta jest jednostką samorządu terytorialnego

x - pozycja oznaczona symbolem „x” służy do określenia okresu, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniami dłużnymi (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużyć z obowiązaniami dłużnymi, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwotach poza wspomniany okres, należy zamieścić w dokumentach do wkleślenia prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewyższają w kwotę poza okres prognozy kwoty długu to pozycja oznaczona symbolem „x” służy do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16. Pozycja sekcji 15 są w koszty same wyliczone przez jednostkę samorządu terytorialnego emitującą, dotyczące przychodów.

17. Pozycja sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu
Piotr Stawianowski
Piotr Stawianowski