

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

1)
PRZEWOONICZĄCY
RADY MIASTA
A. Boinet
Andrzej Barnat

do Projektu Uchwały Nr XIII/105/2015 Rady Miasta Łańcuta

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 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
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 2013	51 628 966,23	47 037 989,24	11 392 377,00	851 417,44	11 542 210,40	9 865 154,84	10 342 591,00	6 259 244,36	4 590 976,99	2 010 654,34	2 425 480,80
Wykonanie 2014	54 806 220,16	49 604 863,54	12 342 149,00	920 084,75	13 607 280,00	9 979 836,61	10 418 804,00	7 117 857,90	5 201 356,62	2 942 706,01	2 199 818,21
Plan 3 kw. 2015	55 239 699,91	52 138 224,00	12 957 724,00	900 000,00	12 981 884,00	10 331 584,00	11 055 407,00	7 195 346,00	3 101 475,91	944 000,00	2 076 692,91
Wykonanie 2015	55 239 699,91	52 138 224,00	12 957 724,00	900 000,00	12 981 884,00	10 331 584,00	11 055 407,00	7 195 346,00	3 101 475,91	944 000,00	2 076 692,91
2016	55 534 595,00	53 000 340,00	13 977 614,00	900 000,00	12 470 068,00	10 391 882,00	11 401 257,00	6 238 768,00	2 534 255,00	1 537 355,00	996 900,00
2017	52 688 940,00	51 688 940,00	13 977 614,00	800 000,00	15 170 000,00	10 986 637,00	11 401 257,00	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	51 761 326,00	51 761 326,00	13 977 614,00	800 000,00	15 549 250,00	11 261 033,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	52 041 326,00	52 041 326,00	13 977 614,00	800 000,00	15 937 981,00	11 542 559,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	16 336 430,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	16 744 841,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 163 462,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 176 515,00	52 176 515,00	13 977 614,00	800 000,00	17 300 000,00	11 831 123,00	11 401 257,00	5 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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 2013	54 526 048,21	43 607 260,23	0,00	0,00	x	628 084,35	628 084,35	0,00	0,00	10 918 787,98
Wykonanie 2014	52 928 676,25	46 073 570,87	0,00	0,00	x	619 424,26	619 424,26	0,00	0,00	6 855 105,38
Plan 3 kw. 2015	65 703 880,91	51 206 186,00	0,00	0,00	x	518 636,00	518 636,00	0,00	0,00	14 497 694,91
Wykonanie 2015	65 703 880,91	51 206 186,00	0,00	0,00	x	518 636,00	518 636,00	0,00	0,00	14 497 694,91
2016	64 408 116,00	51 917 216,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	694 000,00	0,00	0,00	12 490 900,00
2017	50 768 940,00	47 518 940,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	969 600,00	0,00	0,00	3 250 000,00
2018	49 841 326,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	2 341 326,00
2019	49 821 326,00	47 500 000,00	0,00	0,00	x	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 321 326,00
2020	49 956 515,00	48 000 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 956 515,00
2021	49 976 515,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	1 476 515,00
2022	49 976 515,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	873 000,00	873 000,00	0,00	0,00	1 476 515,00
2023	49 976 515,00	48 500 000,00	0,00	0,00	x	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	1 476 515,00
2024	49 776 515,00	49 276 515,00	0,00	0,00	x	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	49 876 515,00	49 039 485,00	0,00	0,00	x	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	837 030,00
2026	49 756 515,00	48 813 000,00	0,00	0,00	x	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	943 515,00
2027	49 756 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	x	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2028	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	x	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2029	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2030	50 176 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2031	50 386 515,00	48 456 515,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2013	-2 897 081,98	8 995 881,56	0,00	0,00	4 195 881,56	2 897 081,98	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 877 543,91	3 549 405,47	0,00	0,00	3 549 405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-10 464 181,00	12 704 181,00	0,00	0,00	2 264 181,00	2 264 181,00	10 440 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-10 464 181,00	12 704 181,00	0,00	0,00	2 264 181,00	2 264 181,00	10 440 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00
2016	-8 873 521,00	10 793 521,00	0,00	0,00	1 003 521,00	1 003 521,00	9 790 000,00	7 870 000,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2013	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	1 790 000,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] + [4.2] - [02.1] - [02.1.2]
Wykonanie 2013	18 290 000,00	0,00	3 430 729,01	7 626 610,57
Wykonanie 2014	16 140 000,00	0,00	3 531 292,67	7 080 698,14
Plan 3 kw. 2015	24 340 000,00	0,00	932 038,00	3 196 219,00
Wykonanie 2015	24 340 000,00	0,00	932 038,00	3 196 219,00
2016	32 210 000,00	0,00	1 083 124,00	2 086 645,00
2017	30 290 000,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00
2018	28 370 000,00	0,00	4 261 326,00	4 261 326,00
2019	26 150 000,00	0,00	4 541 326,00	4 541 326,00
2020	23 930 000,00	0,00	4 176 515,00	4 176 515,00
2021	21 730 000,00	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2022	19 530 000,00	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2023	17 330 000,00	0,00	3 676 515,00	3 676 515,00
2024	14 930 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2025	12 630 000,00	0,00	3 137 030,00	3 137 030,00
2026	10 210 000,00	0,00	3 363 515,00	3 363 515,00
2027	7 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2028	5 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2029	3 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2030	1 790 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00
2031	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00

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 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej 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 planowanej 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [12.1.1.] + [12.1.1.1.] + [12.1.1.2.] + [12.1.1.3.] + [12.1.1.4.] + [12.1.1.5.] + [12.1.1.6.] + [12.1.1.7.] + [12.1.1.8.] + [12.1.1.9.] + [12.1.1.10.] + [12.1.1.11.] + [12.1.1.12.] + [12.1.1.13.] + [12.1.1.14.] + [12.1.1.15.] + [12.1.1.16.] + [12.1.1.17.] + [12.1.1.18.] + [12.1.1.19.] + [12.1.1.20.] + [12.1.1.21.] + [12.1.1.22.] + [12.1.1.23.] + [12.1.1.24.] + [12.1.1.25.] + [12.1.1.26.] + [12.1.1.27.] + [12.1.1.28.] + [12.1.1.29.] + [12.1.1.30.] + [12.1.1.31.] + [12.1.1.32.] + [12.1.1.33.] + [12.1.1.34.] + [12.1.1.35.] + [12.1.1.36.] + [12.1.1.37.] + [12.1.1.38.] + [12.1.1.39.] + [12.1.1.40.] + [12.1.1.41.] + [12.1.1.42.] + [12.1.1.43.] + [12.1.1.44.] + [12.1.1.45.] + [12.1.1.46.] + [12.1.1.47.] + [12.1.1.48.] + [12.1.1.49.] + [12.1.1.50.] + [12.1.1.51.] + [12.1.1.52.] + [12.1.1.53.] + [12.1.1.54.] + [12.1.1.55.] + [12.1.1.56.] + [12.1.1.57.] + [12.1.1.58.] + [12.1.1.59.] + [12.1.1.60.] + [12.1.1.61.] + [12.1.1.62.] + [12.1.1.63.] + [12.1.1.64.] + [12.1.1.65.] + [12.1.1.66.] + [12.1.1.67.] + [12.1.1.68.] + [12.1.1.69.] + [12.1.1.70.] + [12.1.1.71.] + [12.1.1.72.] + [12.1.1.73.] + [12.1.1.74.] + [12.1.1.75.] + [12.1.1.76.] + [12.1.1.77.] + [12.1.1.78.] + [12.1.1.79.] + [12.1.1.80.] + [12.1.1.81.] + [12.1.1.82.] + [12.1.1.83.] + [12.1.1.84.] + [12.1.1.85.] + [12.1.1.86.] + [12.1.1.87.] + [12.1.1.88.] + [12.1.1.89.] + [12.1.1.90.] + [12.1.1.91.] + [12.1.1.92.] + [12.1.1.93.] + [12.1.1.94.] + [12.1.1.95.] + [12.1.1.96.] + [12.1.1.97.] + [12.1.1.98.] + [12.1.1.99.] + [12.1.1.100.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] + [12.1.1.] + [12.1.1.1.] + [12.1.1.2.] + [12.1.1.3.] + [12.1.1.4.] + [12.1.1.5.] + [12.1.1.6.] + [12.1.1.7.] + [12.1.1.8.] + [12.1.1.9.] + [12.1.1.10.] + [12.1.1.11.] + [12.1.1.12.] + [12.1.1.13.] + [12.1.1.14.] + [12.1.1.15.] + [12.1.1.16.] + [12.1.1.17.] + [12.1.1.18.] + [12.1.1.19.] + [12.1.1.20.] + [12.1.1.21.] + [12.1.1.22.] + [12.1.1.23.] + [12.1.1.24.] + [12.1.1.25.] + [12.1.1.26.] + [12.1.1.27.] + [12.1.1.28.] + [12.1.1.29.] + [12.1.1.30.] + [12.1.1.31.] + [12.1.1.32.] + [12.1.1.33.] + [12.1.1.34.] + [12.1.1.35.] + [12.1.1.36.] + [12.1.1.37.] + [12.1.1.38.] + [12.1.1.39.] + [12.1.1.40.] + [12.1.1.41.] + [12.1.1.42.] + [12.1.1.43.] + [12.1.1.44.] + [12.1.1.45.] + [12.1.1.46.] + [12.1.1.47.] + [12.1.1.48.] + [12.1.1.49.] + [12.1.1.50.] + [12.1.1.51.] + [12.1.1.52.] + [12.1.1.53.] + [12.1.1.54.] + [12.1.1.55.] + [12.1.1.56.] + [12.1.1.57.] + [12.1.1.58.] + [12.1.1.59.] + [12.1.1.60.] + [12.1.1.61.] + [12.1.1.62.] + [12.1.1.63.] + [12.1.1.64.] + [12.1.1.65.] + [12.1.1.66.] + [12.1.1.67.] + [12.1.1.68.] + [12.1.1.69.] + [12.1.1.70.] + [12.1.1.71.] + [12.1.1.72.] + [12.1.1.73.] + [12.1.1.74.] + [12.1.1.75.] + [12.1.1.76.] + [12.1.1.77.] + [12.1.1.78.] + [12.1.1.79.] + [12.1.1.80.] + [12.1.1.81.] + [12.1.1.82.] + [12.1.1.83.] + [12.1.1.84.] + [12.1.1.85.] + [12.1.1.86.] + [12.1.1.87.] + [12.1.1.88.] + [12.1.1.89.] + [12.1.1.90.] + [12.1.1.91.] + [12.1.1.92.] + [12.1.1.93.] + [12.1.1.94.] + [12.1.1.95.] + [12.1.1.96.] + [12.1.1.97.] + [12.1.1.98.] + [12.1.1.99.] + [12.1.1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1] + [1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1] + [1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	$\frac{([1] + [1.1.] + [1.2.] + [1.3.] + [1.4.] + [1.5.] + [1.6.] + [1.7.] + [1.8.] + [1.9.] + [1.10.] + [1.11.] + [1.12.] + [1.13.] + [1.14.] + [1.15.] + [1.16.] + [1.17.] + [1.18.] + [1.19.] + [1.20.] + [1.21.] + [1.22.] + [1.23.] + [1.24.] + [1.25.] + [1.26.] + [1.27.] + [1.28.] + [1.29.] + [1.30.] + [1.31.] + [1.32.] + [1.33.] + [1.34.] + [1.35.] + [1.36.] + [1.37.] + [1.38.] + [1.39.] + [1.40.] + [1.41.] + [1.42.] + [1.43.] + [1.44.] + [1.45.] + [1.46.] + [1.47.] + [1.48.] + [1.49.] + [1.50.] + [1.51.] + [1.52.] + [1.53.] + [1.54.] + [1.55.] + [1.56.] + [1.57.] + [1.58.] + [1.59.] + [1.60.] + [1.61.] + [1.62.] + [1.63.] + [1.64.] + [1.65.] + [1.66.] + [1.67.] + [1.68.] + [1.69.] + [1.70.] + [1.71.] + [1.72.] + [1.73.] + [1.74.] + [1.75.] + [1.76.] + [1.77.] + [1.78.] + [1.79.] + [1.80.] + [1.81.] + [1.82.] + [1.83.] + [1.84.] + [1.85.] + [1.86.] + [1.87.] + [1.88.] + [1.89.] + [1.90.] + [1.91.] + [1.92.] + [1.93.] + [1.94.] + [1.95.] + [1.96.] + [1.97.] + [1.98.] + [1.99.] + [1.100.])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2015	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	3,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,72%	8,58%	8,58%	TAK	TAK		
2017	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,81%	6,64%	6,64%	TAK	TAK		
2018	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	8,23%	5,98%	5,98%	TAK	TAK		
2019	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	8,73%	7,59%	7,59%	TAK	TAK		
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	8,00%	8,92%	8,92%	TAK	TAK		
2021	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,05%	8,32%	8,32%	TAK	TAK		
2022	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,05%	7,93%	7,93%	TAK	TAK		
2023	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	7,05%	7,37%	7,37%	TAK	TAK		
2024	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,56%	7,05%	7,05%	TAK	TAK		
2025	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	6,01%	6,55%	6,55%	TAK	TAK		
2026	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,45%	6,21%	6,21%	TAK	TAK		
2027	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,13%	6,01%	6,01%	TAK	TAK		
2028	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,13%	6,53%	6,53%	TAK	TAK		
2029	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,13%	6,90%	6,90%	TAK	TAK		
2030	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,13%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		
2031	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,13%	7,13%	7,13%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego						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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	25 155 898,25	4 225 170,15	4 516 874,67	477 202,67	4 039 672,00	7 348 556,00	3 570 231,98	620 342,73
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 052 218,53	4 635 098,87	1 030 919,00	281 534,00	749 385,00	2 564 589,00	5 488 354,70	230 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 240 000,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	27 588 604,00	5 090 054,00	2 031 906,00	72 656,00	1 959 250,00	810 000,00	10 800 900,00	880 000,00
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	2 322 656,00	72 656,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	1 822 656,00	72 656,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	230 517,08	211 473,72	211 473,72	1 765 883,45	1 720 422,65	1 720 422,65	367 913,90	281 511,96	281 511,96
Wykonanie 2014	264 824,44	264 824,44	264 824,44	296 764,93	0,00	296 764,93	238 574,00	204 539,00	204 539,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:		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 2013	2 737 566,91	1 880 771,98	1 880 771,98	856 794,93	856 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	156 654,85	156 654,86	156 654,86	18 928,59	18 928,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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 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
			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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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 zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
Formuła							
Wykonanie 2013	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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). Automatyczne 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

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 i ub art. 240b ustawy

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	6 177 218,00
0,00	217 968,00
0,00	5 959 250,00
0,00	5 467 968,00

0,00	217 968,00
0,00	90 000,00
0,00	127 968,00

0,00	5 250 000,00
0,00	1 750 000,00

0,00	3 500 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 569 927,00	709 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa hali sportowej przy Zespole szkół Nr 1 - Zapewnienie dzieciom i młodzieży Zespołu Szkół prawidłowej bazy sportowej i ich szroko rozumianego rozwoju fizycznego</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>2014</i>	<i>2016</i>	<i>4 569 927,00</i>	<i>709 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	709 250,00
0,00	0,00
0,00	709 250,00
0,00	709 250,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/105/2015
Rady Miasta Łańcuta
z dnia 22 grudnia 2015 r.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
A. Barnat
Andrzej Barnat

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łańcuta na lata 2016-2031

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na lata 2016 – 2031 tj. na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Podstawę opracowania prognozy budżetów Miasta Łańcuta stanowią:

1. Dane historyczne dotyczące wykonanych dochodów w latach 2013,2014 oraz przewidywane wykonanie 2015 r.
2. Prognoza podstawowych danych makroekonomicznych określona w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Prognoza dochodów

Podstawowym źródłem dochodów bieżących Miasta Łańcuta stanowiącym prawie 67% dochodów własnych są wpływy:

- 1) z podatków i opłat lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości,
- 2) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 3) z udziałów w podatku od osób prawnych.

Subwencje i dotacje z budżetu państwa stanowią około 33% dochodów bieżących budżetu.

Do kalkulacji dochodów bieżących przyjęto:

- 1) wpływy z podatku od nieruchomości waloryzowane w kolejnych latach prognozy o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Ponadto od roku 2017 zakłada się dodatkowe wpływy z tego podatku od nieruchomości powstałych na terenach inwestycyjnych w dzielnicy Podzwierzyniec;
- 2) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wpływów oszacowanych przez Ministerstwo Finansów na rok 2016;
- 3) dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na wszystkie lata prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r.;
- 4) subwencje z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej – w wysokości wstępnej planowanej kwoty na 2016 r.;
- 5) dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące utrzymuje się na poziomie ok. 5 mln zł rocznie.

W latach 2016 do 2017 łączna kwota planowanych dochodów majątkowych budżetu wynosi 3.534.255 zł. Głównym źródłem dochodów majątkowych będzie sprzedaż majątku Miasta.

W projekcie budżetu Miasta Łańcuta na 2016 r. założono dochody majątkowe w wysokości 2.534.255 zł, w tym z następujących źródeł:

1. Dotacja celowa z Krajowego Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy „Hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1” - 996.900 zł;

2. Dochody ze sprzedaży mienia 1.537.355 zł, na które składają się:

- sprzedaż działki nr 1870 położonej przy ulicy Polnej 15.000 zł,

- sprzedaż działki nr 4972/6 położonej przy ulicy Polnej 50.000 zł
- sprzedaż działek nr 880/9 i 880/11 położonej przy ulicy Podzwierzyńiec (uzbrojone tereny inwestycyjne) 501.215 zł,
- sprzedaż działek nr 5203 i 5787 o powierzchni 6,8600 ha położonej przy ulicy Polnej (tereny inwestycyjne) 921.140 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 50.000 zł.

W roku 2017 dochody majątkowe w kwocie 1.000.000 zł pochodzą z sprzedaży działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie tzw. Księżych Górek (ul. Polna).

Wydatki

Poziom wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy wyznaczają dochody bieżące pomniejszone o środki niezbędne na obsługę długu.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2018 obejmują inwestycje rozpoczęte oraz projekty zadań inwestycyjnych zgłoszonych do „Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Wydatki majątkowe na zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowią wkład własny Miasta. W kolejnych latach prognozy realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków bezzwrotnych.

Przychody

W roku 2016 planuje się przychody w łącznej kwocie 10.793.521 zł, w tym z następujących źródeł:

- kredyt długoterminowy 9.790.000 zł,
- wolne środki budżetu 1.003.521 zł

Wydatki na obsługę długu na lata 2016 – 2031 zostały ustalone na podstawie aktualnego i planowanego zadłużenia w roku 2016.

Zobowiązania Miasta Łańcuta z tytułu zaciągniętych kredytów

Instytucja kredytująca	Stan zobowiązań na koniec 2015 r. zł	Oprocentowanie kapitału	Termin spłaty	Kwota planowanej spłaty w 2016
BRE BANK	2 700 000	WIBOR M + M 0,79%	2020 r.	500 000
Bank Spółdzielczy w Łańcutie	4 600 000	WIBOR 1 M + M 1,25%	2025 r.	100 000
PKO BP	6 600 000	WIBOR 1 M + M 0,88%	2020 r.	1 320 000
BGK O/Rzeszów	10 440 000	WIBOR 1 +M 0,88	2027 r.	-
Razem	24 340 000	x	x	1 920 000