

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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)											
Wykazanie 2012	28 756 421,95	26 430 915,33	2 248 402,00	27 503,97	3 519 599,06	1 592 421,46	13 461 329,00	6 213 390,52	2 325 506,62	117 417,78	2 208 088,84	
Wykazanie 2013	32 956 864,72	28 089 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 361 454,38	1 718 801,19	13 875 360,74	4 888 711,88	4 857 393,24	30 788,00	4 816 635,24	
Plan 3 kw. 2014	33 905 498,12	27 860 889,12	2 920 000,00	25 000,00	4 329 050,00	1 729 000,00	12 815 758,00	6 033 950,12	6 044 609,00	76 000,00	5 968 609,00	
Wykazanie 2014	23 437 232,98	22 294 334,71	2 084 960,00	33 012,77	2 517 081,97	1 345 736,20	10 348 617,00	5 348 243,11	1 142 898,27	70 300,00	1 072 598,27	
2015	27 303 000,00	25 290 058,00	3 007 828,00	25 750,00	4 458 900,00	1 780 800,00	13 450 515,00	3 902 520,00	2 012 942,00	70 000,00	1 942 942,00	
2016	29 334 200,00	29 284 200,00	3 097 828,00	26 522,00	4 592 600,00	1 834 000,00	13 854 000,00	4 019 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	30 141 644,00	30 091 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 289 600,00	4 140 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	31 737 485,00	31 687 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	32 808 656,00	32 758 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 084 500,00	15 592 800,00	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
			z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłaty przyjętych zobowiązań o charakterze podlegającym przeobrażeniu w zaspokojenie w ramach budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe
			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					
Formula	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 2012	27 459 920,96	22 420 326,93	90 747,00	0,00	X	308 875,70	308 875,70	0,00	0,00	5 039 594,03					
Wykonanie 2013	34 721 985,37	23 833 908,99	90 747,00	0,00	X	223 692,02	223 692,02	0,00	0,00	10 888 076,42					
Plan 3 kw. 2014	38 005 498,12	25 244 187,12	138 307,00	0,00	X	450 000,00	0,00	0,00	0,00	12 761 311,00					
Wykonanie 2014	21 533 334,74	18 481 271,18	138 307,00	0,00	X	134 971,60	0,00	0,00	0,00	3 052 063,58					
2015	31 843 000,00	23 796 311,00	47 560,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 096 689,00					
2016	27 234 200,00	25 332 200,00	47 560,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 902 000,00					
2017	27 841 644,00	25 668 100,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 173 544,00					
2018	28 737 485,00	26 619 800,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 117 695,00					
2019	29 808 656,00	26 999 863,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 808 793,00					
2020	30 043 569,00	27 229 397,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 814 172,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1
Formuła	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)							
Wykonanie 2012	1 296 500,99	2 906 048,82	0,00	0,00	2 163 048,82	0,00	743 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	0,00	2 983 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 100 000,00	5 604 800,00	0,00	0,00	1 267 099,00	0,00	4 337 701,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 903 898,24	5 604 800,16	0,00	0,00	1 267 099,16	0,00	4 337 701,00	0,00	0,00
2015	-4 540 000,00	6 291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291 900,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 836 831,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formuła	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1]+[5.1.1.2]+ [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 751 900,00	1 751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 836 831,00	2 836 831,00	0,00	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.



LP	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{Q2.1.1 + (21.3) + (5.1)}{J(1)}$	$\frac{Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12 + Q1.13 + Q1.14 + Q1.15 + Q1.16 + Q1.17 + Q1.18 + Q1.19 + Q1.20 + Q1.21 + Q1.22 + Q1.23 + Q1.24 + Q1.25 + Q1.26 + Q1.27 + Q1.28 + Q1.29 + Q1.30 + Q1.31 + Q1.32 + Q1.33 + Q1.34 + Q1.35 + Q1.36 + Q1.37 + Q1.38 + Q1.39 + Q1.40 + Q1.41 + Q1.42 + Q1.43 + Q1.44 + Q1.45 + Q1.46 + Q1.47 + Q1.48 + Q1.49 + Q1.50 + Q1.51 + Q1.52 + Q1.53 + Q1.54 + Q1.55 + Q1.56 + Q1.57 + Q1.58 + Q1.59 + Q1.60 + Q1.61 + Q1.62 + Q1.63 + Q1.64 + Q1.65 + Q1.66 + Q1.67 + Q1.68 + Q1.69 + Q1.70 + Q1.71 + Q1.72 + Q1.73 + Q1.74 + Q1.75 + Q1.76 + Q1.77 + Q1.78 + Q1.79 + Q1.80 + Q1.81 + Q1.82 + Q1.83 + Q1.84 + Q1.85 + Q1.86 + Q1.87 + Q1.88 + Q1.89 + Q1.90 + Q1.91 + Q1.92 + Q1.93 + Q1.94 + Q1.95 + Q1.96 + Q1.97 + Q1.98 + Q1.99 + Q1.100}{Q1.1}$			$\frac{Q1.1 + Q1.2 + Q1.3 + Q1.4 + Q1.5 + Q1.6 + Q1.7 + Q1.8 + Q1.9 + Q1.10 + Q1.11 + Q1.12 + Q1.13 + Q1.14 + Q1.15 + Q1.16 + Q1.17 + Q1.18 + Q1.19 + Q1.20 + Q1.21 + Q1.22 + Q1.23 + Q1.24 + Q1.25 + Q1.26 + Q1.27 + Q1.28 + Q1.29 + Q1.30 + Q1.31 + Q1.32 + Q1.33 + Q1.34 + Q1.35 + Q1.36 + Q1.37 + Q1.38 + Q1.39 + Q1.40 + Q1.41 + Q1.42 + Q1.43 + Q1.44 + Q1.45 + Q1.46 + Q1.47 + Q1.48 + Q1.49 + Q1.50 + Q1.51 + Q1.52 + Q1.53 + Q1.54 + Q1.55 + Q1.56 + Q1.57 + Q1.58 + Q1.59 + Q1.60 + Q1.61 + Q1.62 + Q1.63 + Q1.64 + Q1.65 + Q1.66 + Q1.67 + Q1.68 + Q1.69 + Q1.70 + Q1.71 + Q1.72 + Q1.73 + Q1.74 + Q1.75 + Q1.76 + Q1.77 + Q1.78 + Q1.79 + Q1.80 + Q1.81 + Q1.82 + Q1.83 + Q1.84 + Q1.85 + Q1.86 + Q1.87 + Q1.88 + Q1.89 + Q1.90 + Q1.91 + Q1.92 + Q1.93 + Q1.94 + Q1.95 + Q1.96 + Q1.97 + Q1.98 + Q1.99 + Q1.100}{Q1.1}$						
Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	16,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	8,42%	8,42%	0,00	8,42%	5,87%	11,78%	14,66%	TAK	TAK		
2016	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	13,64%	8,95%	11,83%	TAK	TAK		
2017	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	14,84%	9,15%	12,03%	TAK	TAK		
2018	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	16,13%	11,45%	11,45%	TAK	TAK		
2019	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	17,71%	14,87%	14,87%	TAK	TAK		
2020	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	17,19%	16,23%	16,23%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe				
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 2012	0,00	0,00	10 766 142,77	2 194 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 174 837,29	2 684 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 522 200,00	2 539 882,00	3 289 396,00	0,00	3 289 396,00	6 714 063,00	840 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	11 865 000,00	2 616 076,00	3 028 195,00	0,00	3 028 195,00	6 752 321,00	0,00	0,00	
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	12 222 000,00	2 694 561,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00	0,00	0,00	
2017	2 300 000,00	2 300 000,00	12 580 000,00	2 775 398,00	0,00	0,00	0,00	1 973 544,00	0,00	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	12 905 000,00	2 858 660,00	0,00	0,00	0,00	2 117 685,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	3 000 000,00	13 110 000,00	2 944 420,00	0,00	0,00	0,00	2 408 793,00	0,00	0,00	
2020	2 836 831,00	2 836 831,00	13 320 000,00	3 032 752,00	0,00	0,00	0,00	2 814 172,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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.
- 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									
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Formuła	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		157 060,19	0,00	306 524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		157 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	1 980 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		0,00	0,00	1 980 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00	0,00	326 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		0,00	0,00	326 829,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		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 poz. 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykręcające wyłączenie 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	12.4	w tym:	12.4.1	w tym:	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.6.1	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 613 832,00	3 613 832,00	3 613 832,00	3 613 832,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 880 300,00	1 880 300,00	1 880 300,00	1 880 300,00	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	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	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	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	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	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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu świadczeń, podwyżek, emalii pasywnych, wnieśliwanych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysockość 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 do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań i/z zadaniowych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 290,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 850,00
2015	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
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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu samorządowego, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniowość planuje się zadziwić zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaniowość planuje się zadziwić zobowiązania dłużne, informacje 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 wykraczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Miejskiej w Lubrańcu  
**Piotr Sławianowski**