

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości								
Formuła	[1..1][1.2]																
Wykonanie 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						
Wykonanie 2013	32 956 864,72	28 099 471,48	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	27 860 893,12	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						
Wykonanie 2014	34 887 194,44	28 785 535,04	2 974 592,00	46 495,87	4 209 012,67	1 773 014,01	12 825 758,00	5 348 243,11	6 101 655,40	70 300,00	1 072 598,27						
2015	29 173 564,85	25 637 980,85	3 007 600,00	25 750,00	4 458 900,00	1 780 800,00	13 450 515,00	3 902 520,00	3 535 584,00	70 000,00	1 942 942,00						
2016	29 334 200,00	29 284 200,00	3 097 828,00	28 522,00	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	27 316,00	4 730 400,00	1 869 000,00	14 269 600,00	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	3 488 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	15 592 800,00	4 524 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00						
2021	34 470 000,00	34 470 000,00	3 589 000,00	31 000,00	5 324 000,00	2 136 000,00	16 000 000,00	4 569 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	36 195 000,00	36 195 000,00	3 790 000,00	32 000,00	5 483 000,00	2 190 000,00	16 500 000,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00						
2023	38 000 000,00	38 000 000,00	3 900 000,00	33 000,00	5 647 000,00	2 255 000,00	17 030 000,00	4 943 000,00	0,00	0,00	0,00						
2024	39 900 000,00	39 900 000,00	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	17 549 000,00	5 081 800,00	0,00	0,00	0,00						
2025	40 019 399,00	40 019 399,00	4 000 000,00	35 000,00	5 991 000,00	2 393 000,00	17 700 000,00	5 244 500,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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	Wydanki ogółem	z tego:										Wydanki majątkowe								
		w tym:																		
		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	{2.11} + {2.2}																			
Wykonanie 2012	27 459 920,96	22 420 326,93		90 747,00						308 875,70	308 875,70				0,00					5 039 594,03
Wykonanie 2013	34 721 985,37	23 833 908,95		90 747,00						223 692,02	223 692,02				0,00					10 888 076,42
Plan 3 kw. 2014	38 005 496,12	25 244 187,12		138 307,00						450 000,00	450 000,00				0,00					12 761 311,00
Wykonanie 2014	36 853 862,12	24 775 376,90		138 307,00						134 971,60	134 971,60				0,00					12 078 485,22
2015	33 713 564,85	24 104 233,85		47 560,00						500 000,00	500 000,00				0,00					9 609 331,00
2016	30 982 200,00	24 202 200,00		47 560,00						595 000,00	595 000,00				0,00					6 780 000,00
2017	32 681 849,00	24 748 100,00		0,00						690 000,00	690 000,00				0,00					7 933 749,00
2018	33 199 300,00	25 589 800,00		0,00						750 000,00	750 000,00				0,00					7 609 500,00
2019	32 418 133,00	26 399 863,00		0,00						750 000,00	750 000,00				0,00					6 018 270,00
2020	30 632 398,00	26 579 397,00		0,00						649 000,00	649 000,00				0,00					4 053 001,00
2021	31 546 000,00	28 046 000,00		0,00						533 000,00	533 000,00				0,00					3 500 000,00
2022	32 887 000,00	28 887 000,00		0,00						400 000,00	400 000,00				0,00					4 000 000,00
2023	34 250 000,00	29 750 000,00		0,00						250 000,00	250 000,00				0,00					4 500 000,00
2024	36 646 000,00	30 646 000,00		0,00						120 000,00	120 000,00				0,00					6 000 000,00
2025	38 367 674,00	31 566 000,00		0,00						70 000,00	70 000,00				0,00					6 801 674,00

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

LP	3	4	z tego:						w tym:				
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4					
Formuła	(11) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)											
Wykonanie 2012	1 296 500,99	2 506 048,82	0,00	0,00	2 163 048,82	0,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	0,00	2 983 549,81	0,00	0,00	1 769 880,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4 337 701,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 966 667,66	4 267 099,16	0,00	0,00	1 267 099,16	0,00	0,00	3 000 000,00	2 662 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 540 000,00	6 291 900,00	0,00	0,00	803 381,48	0,00	0,00	5 488 518,52	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 648 000,00	2 967 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 800,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 540 205,00	3 870 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 805,00	2 540 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 461 815,00	2 831 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 365,00	1 461 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 523,00	928 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 651 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty 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	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
			$[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$						
Wykonanie 2012	1 219 000,00	1 219 000,00	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		
Plan 3 kw. 2014	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 497 050,00	1 497 050,00	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		
2016	1 319 800,00	1 319 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 330 600,00	1 330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 369 550,00	1 369 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 319 130,00	1 319 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 248 002,00	2 248 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 924 000,00	2 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 308 000,00	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 254 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 651 725,00	1 651 725,00	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	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	
			B 1	B 2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Formuła				
Wykonanie 2012	6 307 400,00	0,00	4 010 588,40	
Wykonanie 2013	6 195 760,00	0,00	4 265 562,53	
Plan 3 kw. 2014	8 696 631,00	0,00	2 616 702,00	
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	
2015	11 876 230,00	0,00	1 533 747,00	
2016	13 524 230,00	0,00	5 082 000,00	
2017	16 064 435,00	0,00	5 343 544,00	
2018	17 526 250,00	0,00	6 097 685,00	
2019	17 135 727,00	0,00	6 358 793,00	
2020	14 887 725,00	0,00	6 251 003,00	
2021	11 963 725,00	0,00	6 424 000,00	
2022	8 655 725,00	0,00	7 308 000,00	
2023	4 905 725,00	0,00	8 250 000,00	
2024	1 651 725,00	0,00	9 254 000,00	
2025	0,00	0,00	8 453 399,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowania spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla poprzedniego roku (wskaźnik porównawczy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ustawy o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik obciążenia w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o krótkim terminie w art. 243 ustawy o uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy wskaźnik obciążenia w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetowego przez jednostkę budżetową samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{100 \cdot (11 + 23,31 + 15,31)}{111}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$	$\frac{100 \cdot (11 + 10,47 + 14,63 + 14,63)}{111,10}$
Wykonanie 2012	5,63%	5,63%	0,00	14,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4] 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%	7,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	5,50%	11,78%	13,03%	TAK	TAK
2016	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	17,49%	8,83%	10,08%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	17,89%	10,31%	11,56%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	19,37%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
2019	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	19,53%	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2020	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	19,16%	18,93%	18,93%	TAK	TAK
2021	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,64%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2022	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	20,19%	19,11%	19,11%	TAK	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	21,71%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2024	8,46%	8,46%	0,00	8,46%	23,19%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
2025	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	21,12%	21,70%	21,70%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe	11.4			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	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	2 194 695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 684 954,59	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	2 539 882,00	3 289 396,00	0,00	3 289 396,00	0,00	3 289 396,00	10 167 310,00	2 594 001,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	2 433 493,58	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	10 167 310,00	1 911 175,22	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	2 616 078,00	4 875 195,00	0,00	4 875 195,00	0,00	4 875 195,00	6 752 321,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 694 561,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00	0,00	6 590 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	2 775 398,00	7 933 749,00	0,00	7 933 749,00	0,00	7 933 749,00	6 973 749,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	2 858 660,00	7 609 500,00	0,00	7 609 500,00	0,00	7 609 500,00	6 959 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	390 523,00	0,00	2 944 420,00	6 018 270,00	0,00	6 018 270,00	0,00	6 018 270,00	5 018 270,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 248 002,00	0,00	3 032 752,00	4 053 001,00	0,00	4 053 001,00	0,00	4 053 001,00	4 053 001,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 924 000,00	0,00	3 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 308 000,00	0,00	3 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 750 000,00	0,00	3 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 254 000,00	0,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 651 725,00	0,00	3 431 280,00	0,00	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 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											
	12.1	12.1.1	w tym:			w tym:			12.3	w tym:		
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1		12.2.1.1	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2012	157 060,19	157 060,19	0,00	1 858 764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 2014	306 524,10	0,00	0,00	2 144 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 321,64	0,00	0,00	2 065 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	875 000,00	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
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
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
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
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
2021	0,00	0,00	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	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	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	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	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. 12.6.1, 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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 zadania finansowanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:		w tym:	
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
Wykonanie 2013 Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2014	2 814 175,64	0,00	3 613 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 860 300,00	0,00	2 814 175,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	1 860 300,00	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
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
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
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
2021	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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.

LP	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przebiegi i inne choroby, podjęcie i inne świadczeń poradniczych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 3 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1			13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Formuła										
	Wykonanie 2012	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
	Plan 3 kw 2014	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
	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	160 280,00
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	362 500,00
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałek 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zaciągnięcie 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 wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Lubranicu  
*Piotr Stawianowski*  
**Piotr Stawianowski**