

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego	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 tego	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]+[1.2]										
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
Wykonanie 2014	34 887 194,44	28 785 539,04	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
Plan 3 kw 2015	31 885 951,59	27 816 565,75	3 000 000,00	30 000,00	3 484 320,00	1 789 000,00	13 019 752,00	6 323 172,75	3 869 385,84	70 000,00	3 799 385,84
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
2016	29 669 334,55	29 282 334,55	3 100 000,00	32 000,00	4 182 620,00	1 834 000,00	13 557 166,00	6 574 450,55	387 000,00	70 000,00	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	14 269 600,00	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	32 980 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	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	38 681 180,00	38 681 180,00	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 minimum (4 lata) okresu 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	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu, dotęgię z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odssetki 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 tytułu środków (bez odssetki i dyskonta) od		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy
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	34 721 986,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00	X	223 692,02	223 692,02	0,00	0,00	10 888 076,42
Wykonanie 2014	36 853 862,12	24 775 376,90	138 307,00	0,00	X	134 971,60	0,00	0,00	0,00	12 078 485,22
Plan 3 kw. 2015	36 125 951,59	26 286 642,59	47 560,00	0,00	X	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 839 309,00
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	X	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78
2016	32 874 334,55	26 538 334,55	47 560,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	6 336 000,00
2017	32 585 849,00	24 642 100,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	7 943 749,00
2018	34 049 300,00	25 519 800,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	8 529 500,00
2019	33 418 133,00	26 229 863,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	7 188 270,00
2020	31 072 398,00	26 479 397,00	0,00	0,00	X	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	4 593 001,00
2021	31 546 000,00	28 046 000,00	0,00	0,00	X	533 000,00	533 000,00	0,00	-0,00	3 500 000,00
2022	32 887 000,00	28 887 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	34 250 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	35 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	38 117 519,00	31 377 231,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 740 288,00

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z 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 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
Wykonanie 2014	-1 966 667,68	4 267 099,16	0,00	0,00	1 267 099,16	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 440 000,00	6 156 050,00	0,00	0,00	803 381,00	0,00	5 352 669,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 856 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	0,00	0,00
2016	-3 205 000,00	4 990 800,00	0,00	0,00	1 445 614,00	0,00	3 545 186,00	0,00	0,00
2017	-2 444 205,00	4 240 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 805,00	0,00	0,00
2018	-2 311 815,00	4 251 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 365,00	0,00	0,00
2019	-609 477,00	2 086 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 107,00	0,00	0,00
2020	1 808 002,00	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
2022	3 308 000,00	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
2024	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 661,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych	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	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1 5.1.1.1 + 5.1.1.2 + 5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	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	
Plan 3 kw 2015	1 716 050,00	1 716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 673 800,00	1 673 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 785 800,00	1 785 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 796 800,00	1 796 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 939 550,00	1 939 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 476 630,00	1 476 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 808 002,00	1 808 002,00	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	4 254 000,00	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	563 861,00	563 861,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]-[1]	[1]-[4]-[4]-[2]-[2]-[1]-[2]
Wykonanie 2013	6 195 780,00	0,00	4 265 562,53	
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	
Plan 3 kw. 2015	10 870 999,00	0,00	1 529 823,16	
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	
2016	11 242 166,00	0,00	2 744 000,00	
2017	13 686 371,00	0,00	5 449 544,00	
2018	15 998 186,00	0,00	6 167 685,00	
2019	16 607 663,00	0,00	6 528 793,00	
2020	14 799 661,00	0,00	6 351 003,00	
2021	11 875 661,00	0,00	6 424 000,00	
2022	8 567 661,00	0,00	7 308 000,00	
2023	4 817 661,00	0,00	8 250 000,00	
2024	563 661,00	0,00	9 254 000,00	
2025	0,00	0,00	7 303 949,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 art. 2013-2015

Lp	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[21.11] + [21.13] + [21.14] + [21.15] + [21.16]}{[21.11] + [21.12]}$	$\frac{[21.13] + [21.14] + [21.15] + [21.16]}{[21.13] + [21.14] + [21.15] + [21.16]}$												
Wykonanie 2013	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	9,48%	9,93%	11,95%	10,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	18,25%	8,74%	10,93%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	19,59%	10,93%	12,94%	15,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	20,05%	15,77%	19,30%	19,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	19,47%	19,30%	19,70%	19,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,64%	19,70%	19,70%	19,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	20,19%	19,39%	19,39%	19,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	21,71%	19,43%	19,43%	19,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	10,96%	10,96%	0,00	10,96%	23,19%	20,18%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	18,88%	21,70%	21,70%	21,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane		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
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	11 174 837,29	2 684 954,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 321 867,94	2 433 493,56	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	10 167 310,00	1 911 175,22	0,00						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 055 358,98	3 422 982,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 305 691,38	2 424 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	0,00	0,00	12 071 169,00	2 573 157,00	3 460 000,00	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	12 580 000,00	2 775 398,00	7 903 749,00	0,00	7 903 749,00	7 903 749,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	12 905 000,00	2 858 660,00	8 529 500,00	0,00	8 529 500,00	8 529 500,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	13 110 000,00	2 944 420,00	7 188 270,00	0,00	7 188 270,00	7 188 270,00	0,00	0,00						
2020	1 808 002,00	0,00	13 320 000,00	3 032 752,00	4 593 001,00	0,00	4 593 001,00	4 593 001,00	0,00	0,00						
2021	2 924 000,00	0,00	13 653 000,00	3 108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	3 308 000,00	0,00	13 994 000,00	3 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	3 750 000,00	0,00	14 414 000,00	3 265 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	4 254 000,00	0,00	14 774 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	563 861,00	0,00	15 143 000,00	3 431 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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

Lp	Formuła	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
		Dochoły 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:		Dochoły 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:	
		12.1	12.1.1	w tym:	12.1.1.1	12.2	12.2.1	w tym:	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonane 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2014		244 321,84	0,00	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	0,00	293 858,90	293 858,90	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	0,00	
Wykonane 2015		0,00	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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawiarcia 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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące z budżetu z emulacji budżetowej 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:
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 814 175,84	0,00	2 814 175,84	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

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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające 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	Kwoty dotyczące przebiega i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		W tym:						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula								
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji nekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 850,00
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 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.). 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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
- 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 Stawianowski
 Piotr Stawianowski