

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
		Dochody bieżące		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
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	32 956 864,72	28 099 471,48	2 548 936,00	37 719,11	2 361 454,38	1 718 801,19	13 875 360,7	4 888 711,88	4 857 393,24	30 798,00	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	12 825 758,0	5 348 243,11	6 101 655,40	70 300,00	1 072 598,27							
Plan 3 kw. 2015	31 685 951,59	27 816 565,75	3 000 000,00	30 000,00	3 484 320,00	1 789 000,00	13 019 752,0	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	13 019 752,0	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92							
2016	31 326 950,33	30 869 950,33	3 100 000,00	32 000,00	4 192 620,00	1 834 000,00	13 567 196,0	6 574 450,55	457 000,00	70 000,00	0,00							
2017	30 650 644,00	30 091 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,0	4 140 100,00	559 000,00	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	14 697 740,0	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2019	32 808 695,00	32 758 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,0	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	2 064 500,00	15 582 800,0	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	16 000 000,0	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	16 500 000,0	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	17 030 000,0	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	17 549 000,0	5 091 800,00	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	17 700 000,0	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.) zwaną 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 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				
		Wydanki bezpłowe	w tym:					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	2.1.3.1.2		2.2			
z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysięgłych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznego na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach leczniczych, w wysokości w jakiej nie podlegają ufinansowaniu i obciążają budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zrealizacji otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zacięgniętych na władz krajowy										
Formuła	(2.1) + (2.2)															
Wykonanie 2013	34 721 985,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00	0,00	0,00	223 692,02	223 692,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 888 076,42
Wykonanie 2014	36 853 862,12	24 775 376,90	138 307,00	0,00	0,00	0,00	134 971,60	134 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 485,22
Plan 3 lat 2015	36 125 951,59	26 286 642,59	47 560,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 309,00
Wykonanie 2015	34 791 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00	197 757,31	197 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 776,78
2016	34 531 950,33	28 195 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 336 000,00
2017	33 094 849,00	24 642 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 749,00
2018	34 049 300,00	25 519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 529 500,00
2019	33 418 133,00	26 229 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 270,00
2020	31 072 398,00	26 479 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 000,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 001,00
2021	31 546 000,00	28 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2022	32 887 000,00	28 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	34 250 000,00	29 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	35 648 000,00	30 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	38 117 519,00	31 377 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740 288,00

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

Lp	Wyszaczkowanie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Należytka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
3	4	(1)-(2)	(4.1)+(4.2)+(4.3)+(4.4)		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1				
Formuła														
Wykazanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	2 983 549,81	0,00	2 983 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	-1 966 667,68	4 267 059,16	0,00	1 267 059,16	0,00	1 267 059,16	0,00	3 000 000,00	2 662 299,00	2 662 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-4 440 000,00	6 156 050,00	0,00	803 381,00	0,00	803 381,00	0,00	5 352 669,00	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	-1 656 167,46	4 775 561,46	0,00	803 381,48	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-3 205 000,00	4 950 800,00	0,00	1 445 614,00	0,00	1 445 614,00	0,00	3 545 196,00	3 205 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-2 444 205,00	4 240 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 805,00	2 444 205,00	2 444 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 311 815,00	4 251 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 365,00	2 311 815,00	2 311 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-609 477,00	2 086 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 107,00	609 477,00	609 477,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
2024	4 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 661,00	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Formuła	β 1) + β 2)			$[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]$					5.2
Wykonanie 2013		1 721 210,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 497 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		1 716 050,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 673 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016		1 785 800,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017		1 798 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018		1 939 550,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 476 630,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 808 002,00		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
2022		3 308 000,00		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
2024		4 254 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025		563 661,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatek
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [1.3] - [2.1] - [2.2]
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	1 529 523,16	
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	
2016	11 242 196,00	0,00	2 674 000,00	
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	7 303 946,00	

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									
Wkładnie planowane; liczono kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązany przez jednostkę samorządu terytorialnego po zakończonym roku liczącym od daty zakończenia wykonania ustawowych wyłączeń przebiegających na dany rok.	Wkładnie planowane; liczono kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzobowiązany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po zakończonym roku liczącym od daty zakończenia wykonania ustawowych wyłączeń przebiegających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzobowiązany przez jednostkę samorządu terytorialnego przebiegających do spłaty w danym roku, podlegającą doliczeniu ogólnej z art. 244 ustawy przebiegających na dany rok.	Wkładnie planowane; liczono kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzobowiązany przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po zakończonym roku liczącym od daty zakończenia wykonania ustawowych wyłączeń przebiegających na dany rok.	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego	Wskaźnik dochodów z obrotów z tytułu podatku od czynności cywilnych z tytułu działalności gospodarczej jednostki samorządu terytorialnego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.6.1] - [9.4]
(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.1] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.2] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.3] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.4] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.5] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.6] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.6.1] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.7] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.7.1] / [1.1]	(2 + 1) + (2.1.3.1) + [9.6.1] - [9.4] / [1.1]
Wykonanie 2013	6,16%	6,18%	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,89%	4,89%	0,00	11,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,57%	5,57%	0,00	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	11,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	7,60%	7,60%	0,00	8,76%	9,93%	11,95%	11,95%	11,95%	TAK
2017	8,11%	8,11%	0,00	17,94%	8,50%	10,52%	10,52%	10,52%	TAK
2018	8,47%	8,47%	0,00	19,59%	10,58%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK
2019	6,79%	6,79%	0,00	20,05%	15,43%	15,43%	15,43%	15,43%	TAK
2020	7,47%	7,47%	0,00	19,47%	19,70%	19,70%	19,70%	19,70%	TAK
2021	10,03%	10,03%	0,00	19,64%	19,70%	19,70%	19,70%	19,70%	TAK
2022	10,24%	10,24%	0,00	20,19%	19,39%	19,39%	19,39%	19,39%	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	21,71%	19,43%	19,43%	19,43%	19,43%	TAK
2024	10,96%	10,96%	0,00	23,19%	20,18%	20,18%	20,18%	20,18%	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	18,88%	21,70%	21,70%	21,70%	21,70%	TAK

9) W pozycji wykazuje się szczegółowo 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe		Wydanki inwestycyjne kontynuowane
LP	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										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 174 637,29	2 684 954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 321 867,94	2 433 493,58	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	3 749 000,00	0,00	3 749 000,00	3 749 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	12 580 000,00	2 775 398,00	8 412 749,00	0,00	8 412 749,00	8 412 749,00	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	563 661,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	Dochody 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	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	12.3	12.3.1	Wydaki 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 i 3 ustawy	12.3.2
Formuła														
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
Wykonanie 2014	244 321,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	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	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	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
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	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	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	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	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	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 niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejętych 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.)	Wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniach samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej				
Lp	12 B	12 B 1	13.2	13.4	13.5	13.6
Formuła	w tym:					
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
		12 B 1	13.2	13.4	13.5	13.6
			13.3			13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 wyłączenie 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 zaliczonymi 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	w tym						
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 15

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o 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 wieloletnich.

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
Fiodr Stawianowski
Fiodr Stawianowski