

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		z tytułu dotacji i ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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									
Wykonanie 2013	32 956 864,72	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	2 974 592,00	46 495,87	4 209 012,87	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	31 685 951,59	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	38 926,81	4 232 674,99	2 501 085,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 499,92									
2016	33 393 357,26	3 100 000,00	32 000,00	4 192 620,00	1 834 000,00	13 449 278,00	9 286 065,26	1 439 000,00	71 000,00	3 938 499,92									
2017	32 700 644,00	3 193 762,00	27 316,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,00	4 140 100,00	559 000,00	50 000,00	0,00									
2018	31 737 485,00	3 168 485,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 687 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00									
2019	32 808 656,00	3 275 656,00	28 960,00	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	3 283 400,00	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	3 489 910,00	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	3 589 000,00	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	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	3 950 000,00	34 000,00	5 816 000,00	2 323 000,00	17 549 000,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00									
2025	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. 865 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:					Wydatski majątkowe		
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			
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	34 721 985,37	23 833 908,95	90 747,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78
2016	36 998 357,26	29 383 357,26	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	7 615 000,00
2017	35 144 849,00	26 692 100,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	8 452 749,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	36 046 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2025	37 317 519,00	31 377 231,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 940 288,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	-1 765 120,65	4 753 429,81	0,00	0,00	2 963 549,81	0,00	1 769 880,00	0,00	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	2 662 299,00	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	4 440 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-1 656 167,46	4 775 581,48	0,00	0,00	803 381,48	0,00	3 972 200,00	3 972 200,00	0,00	0,00		
2016	-3 605 000,00	5 390 800,00	0,00	0,00	1 445 614,00	0,00	3 945 186,00	3 605 000,00	0,00	0,00		
2017	-2 444 205,00	4 440 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 805,00	2 444 205,00	0,00	0,00		
2018	-2 311 815,00	4 451 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 365,00	2 311 815,00	0,00	0,00		
2019	-609 477,00	2 586 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 107,00	609 477,00	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		
2021	2 924 000,00	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		
2023	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 363 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	1 996 600,00	1 996 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 139 550,00	2 139 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 976 630,00	1 976 630,00	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	3 854 000,00	3 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 661,00	1 363 661,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2013	6 195 780,00	0,00	4 265 562,53	7 249 112,34
Wykonanie 2014	7 336 230,00	0,00	4 010 162,14	5 277 261,30
Plan 3 kw. 2015	10 870 999,00	0,00	1 529 923,16	2 333 304,16
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	4 433 083,71
2016	11 642 166,00	0,00	2 571 000,00	4 016 614,00
2017	14 086 371,00	0,00	5 449 544,00	5 449 544,00
2018	16 398 186,00	0,00	6 167 685,00	6 167 685,00
2019	17 007 663,00	0,00	6 528 793,00	6 528 793,00
2020	15 199 661,00	0,00	6 351 003,00	6 351 003,00
2021	12 275 661,00	0,00	6 424 000,00	6 424 000,00
2022	8 967 661,00	0,00	7 308 000,00	7 308 000,00
2023	5 217 661,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00
2024	1 363 661,00	0,00	9 254 000,00	9 254 000,00
2025	0,00	0,00	7 303 949,00	7 303 949,00

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									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu samorządu województwa	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dotychczasowe przychody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa
	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) / (1)	(10.1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (10.1) / (1)	(10.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) / (15.1)	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	16,82%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2018	9,10%	9,10%	0,00	9,10%	19,59%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2019	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	20,05%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	19,47%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2021	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,64%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2022	10,24%	10,24%	0,00	10,24%	20,19%	19,70%	19,70%	TAK	TAK
2023	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	21,71%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2024	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	23,19%	19,43%	19,43%	TAK	TAK
2025	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	18,88%	20,18%	20,18%	TAK	TAK
						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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 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	2 433 493,58	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	2 971 608,00	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	3 854 000,00		0,00	14 774 000,00	3 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 363 661,00		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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody 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	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
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	244 321,84	0,00	0,00	0,00	2 065 914,95	0,00	2 065 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	293 858,90	0,00	293 858,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	
	12.4	w tym: 12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp										
Formuła										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrancu
Andrzej Stawianowski
Andrzej Stawianowski