

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		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe	za sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.1.3.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.4	1.1.4.1				1.1.4.2
Formuła	(1.1)+(1.2)																	
Wykazanie 2013	32 956 864,72	26 099 471,48	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	30 786,00	4 816 635,24							
Wykazanie 2014	34 867 154,44	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	1 072 596,27							
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	13 019 752,00	6 323 172,75	3 869 385,84	70 000,00	3 799 385,84							
Wykazanie 2015	33 135 117,53	29 130 270,44	3 053 053,00	38 926,81	4 232 674,89	2 501 065,51	13 019 752,00	6 868 055,00	4 004 847,09	47 429,17	3 938 459,52							
2016	36 639 755,75	34 812 557,77	3 100 000,00	32 000,00	4 152 620,00	1 834 000,00	13 449 278,00	9 286 065,26	1 827 197,98	71 000,00	0,00							
2017	32 700 644,00	32 141 644,00	3 193 762,00	27 318,00	4 730 400,00	1 889 000,00	14 269 600,00	4 140 100,00	559 000,00	50 000,00	0,00							
2018	31 737 485,00	31 087 485,00	3 289 575,00	28 137,00	4 872 300,00	1 946 000,00	14 697 740,00	4 264 390,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2019	32 808 656,00	32 758 656,00	3 388 262,00	28 980,00	5 018 500,00	2 004 300,00	15 138 600,00	4 392 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00							
2020	32 880 400,00	32 830 400,00	3 489 910,00	29 850,00	5 169 100,00	2 064 500,00	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	5 915 000,00	2 323 000,00	17 549 000,00	5 091 800,00	0,00	0,00	0,00							
2025	38 681 180,00	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 lista 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 lata) 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	Wydaki ogółem	z tego:												
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na cele przewidziane przepisami szczególnymi dotyczącymi obsługi długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2013 r.)	Wydanki majątkowe			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2013 r.)	odsetki 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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od 2013 r.)					
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						
LP	2													
Formula	{ 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	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	134 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 078 485,22	
Plan 3 kw. 2015	36 125 951,59	26 285 642,59	47 560,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 839 309,00	
Wykonanie 2015	34 751 284,99	25 500 568,21	0,00	0,00	0,00	197 757,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 290 716,78	
2016	39 876 755,75	32 251 255,75	0,00	0,00	0,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 500,00	
2017	35 144 849,00	26 692 100,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	750 000,00	750 000,00	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	649 000,00	649 000,00	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	533 000,00	533 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
2025	37 685 519,00	31 745 231,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 288,00	

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

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego						w tym:		
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4			
	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	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	2 662 296,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	2016	-3 237 000,00	5 022 800,00	0,00	0,00	1 445 614,00	0,00	3 577 186,00	3 237 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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
	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
	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
	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
	2024	3 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	995 661,00	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 występuje 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: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	
Formuła	$\beta-1)+\beta-2)$		5.1.1)+[5.1.2)+[5.1.3]				
Wykonanie 2013	1 721 210,00	1 721 210,00	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	
Plan 3 kw 2015	1 716 050,00	1 716 050,00	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	
2016	1 785 800,00	1 785 800,00	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	
2018	2 135 550,00	2 135 550,00	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	
2020	1 808 002,00	1 808 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 524 000,00	2 524 000,00	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	
2023	3 750 000,00	3 750 000,00	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	
2025	995 651,00	995 651,00	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 przyrzeczowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja 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	B.1	B.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	B.1 - B.2
Wykonanie 2013	5 195 780,00	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	1 529 923,16	
Wykonanie 2015	9 482 780,00	0,00	3 629 702,23	
2016	11 274 166,00	0,00	2 581 302,02	
2017	13 718 371,00	0,00	5 449 544,00	
2018	16 030 186,00	0,00	6 167 685,00	
2019	16 639 663,00	0,00	6 526 793,00	
2020	14 831 661,00	0,00	6 351 003,00	
2021	11 907 661,00	0,00	6 424 000,00	
2022	8 599 661,00	0,00	7 308 000,00	
2023	4 849 661,00	0,00	8 250 000,00	
2024	995 661,00	0,00	9 254 000,00	
2025	0,00	0,00	6 935 949,00	

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany	Wskaźnik planowany
Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy	Wzrost liczby spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 lit. a) ustawy, bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 243 ust. 1 lit. b) ustawy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	6,18%	0,00	6,18%	13,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,65%	0,00	4,65%	11,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,57%	0,00	5,57%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,05%	0,00	5,05%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2016	6,05%	0,00	6,05%	7,18%	9,93%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2017	7,94%	0,00	7,94%	16,82%	7,98%	9,99%	TAK	TAK	TAK
2018	9,10%	0,00	9,10%	19,59%	9,68%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2019	8,31%	0,00	8,31%	20,05%	14,53%	14,53%	TAK	TAK	TAK
2020	7,47%	0,00	7,47%	19,47%	18,82%	18,82%	TAK	TAK	TAK
2021	10,03%	0,00	10,03%	18,64%	19,70%	19,70%	TAK	TAK	TAK
2022	10,24%	0,00	10,24%	20,19%	19,39%	19,39%	TAK	TAK	TAK
2023	10,53%	0,00	10,53%	21,71%	19,43%	19,43%	TAK	TAK	TAK
2024	9,96%	0,00	9,96%	23,19%	20,18%	20,18%	TAK	TAK	TAK
2025	2,75%	0,00	2,75%	17,03%	21,70%	21,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							
			Wydatki 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	beżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
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	11 174 837,29	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	3 422 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 305 891,38	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	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	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	2 824 000,00	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	595 651,00	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 wiodącej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Miast/ów w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własnych 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		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		Dochody 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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydoby 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 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
LP												
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
Wykonanie 2014	244 321,84	0,00	2 065 914,95	2 065 914,95	0,00	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
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
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 pozycjach 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 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 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 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.5.1	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 dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzący w ramach 2013 r. i 2014 r. do realizacji projektu lub zadania innych zadań z ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o świadczeniu usług o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydanki na spłatę 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	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
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

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczeń i gwarancji	
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	160 200,00
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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 zaciągnięć 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 których zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazującą 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

Piotr Stawianowski