

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]+[1.2]										
Wykonanie 2011	43176420,04	40825425,33	5893766	333480,11	6691918,71	4922584,36	13665505	11967813,83	2350994,71	388748	1944804,61
Wykonanie 2012	40944080,01	39428795,27	6297099	269092,94	7052592,45	5026589,79	12426146	11671174,44	1515284,74	903031	561473,44
Plan 3 kw. 2013	42197664	41421664	6669515	350000	8477243	5398434	12699590	11071384	776000	580000	85000
Wykonanie 2013	42597424,77	41941113,45	6426248	339036,86	7978287,99	5472772,81	12862237	12438561,02	656311,32	477418	16565,32
2014	44042108,84	43329640,84	6754851	290000	9168535	5448800	13258144	12177494,01	712468	200000	232468
2015	44693028	43443582	6889948	295800	9033726	5557776	13375502	12260631	1249446	200000	1049446
2016	44512453	44312453	7027746	301716	9214401	5668931	13643012	12505844	200000	200000	0
2017	45448702	45148702	7168302	307750	9398689	5782310	13915872	12755961	300000	300000	0
2018	45802675,86	45702675,86	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2019	46716729	46616729	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2020	47649063	47549063	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2021	48600044	48500044	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2022	49570044	49470044	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2023	49901080	49801080	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2024	51319102	51219102	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2025	52057484	51957484	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0
2026	52516633	52416633	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
w tym:									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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 2011	42827111,57	39121645,16	0	0	x	690080,28	676860,28	0	0	3705466,41
Wykonanie 2012	41528874,31	40026534,23	0	0	x	778222,88	765622,88	0	0	1502340,08
Plan 3 kw. 2013	42357664	40958899	70430	0	x	701000	676000	0	0	1398765
Wykonanie 2013	41920378,71	40831040,36	0	0	x	762772,16	737772,16	0	0	1089338,35
2014	43740181,84	41997995,84	0	0	0	540000	540000	0	0	1742186
2015	44233415	42047415	0	0	0	470000	470000	0	0	2186000
2016	44178093	43078093	0	0	0	490000	490000	0	0	1100000
2017	44699214	43149214	0	0	0	405000	405000	0	0	1550000
2018	44727933	43577933	0	0	0	320000	320000	0	0	1150000
2019	45494729	44294729	0	0	x	200000	200000	0	0	1200000
2020	46149063	44649063	0	0	x	400000	400000	0	0	1500000
2021	47450044	45450044	0	0	x	500000	500000	0	0	2000000
2022	48420044	45920044	0	0	x	500000	500000	0	0	2500000
2023	49001080	46501080	0	0	x	420000	420000	0	0	2500000
2024	50419102	47719102	0	0	x	350000	350000	0	0	2700000
2025	51157484	48457484	0	0	x	300000	300000	0	0	2700000
2026	51616633	48716633	0	0	x	300000	300000	0	0	2900000

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

z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	349308,47	2094778	0	0	466778	0	1628000	306000	0	0
Wykonanie 2012	-584794,3	2754646	0	0	654646	329969	2100000	254825	0	0
Plan 3 kw. 2013	-160000	6282091	0	0	324677	0	5900000	160000	57414	0
Wykonanie 2013	677046,06	6270482,28	0	0	324677	0	5900000	0	45805,28	0
2014	301927	325437	0	0	325437	0	0	0	0	0
2015	459613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	334360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	749488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1074742,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1222000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

			z tego:	
			w tym:	
			z tego:	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1789440	1789440	306000	306000	0	0	0
Wykonanie 2012	1845174,54	1845174,54	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	6122091	6122091	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	6622091	6622091	0	0	0	0	0
2014	627364	537364	0	0	0	0	90000
2015	459613	459613	0	0	0	0	0
2016	334360	334360	0	0	0	0	0
2017	749488	749488	0	0	0	0	0
2018	1074742,86	1074742,86	0	0	0	0	0
2019	1222000	1222000	0	0	0	0	0
2020	1500000	1500000	0	0	0	0	0
2021	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2022	1150000	1150000	0	0	0	0	0
2023	900000	900000	0	0	0	0	0
2024	900000	900000	0	0	0	0	0
2025	900000	900000	0	0	0	0	0
2026	900000	900000	0	0	0	0	0

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 pochodowych.

		Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	--	---------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	12384773,57	619,24	1703780,17	2170558,17
Wykonanie 2012	12639598,86	0	-597738,96	56907,04
Plan 3 kw. 2013	12417507,86	12250	462765	787442
Wykonanie 2013	11777567,86	12096,84	1110073,09	1434750,09
2014	11240203,86	0	1331645	1657082
2015	10780590,86	0	1396167	1396167
2016	10446230,86	0	1234360	1234360
2017	9696742,86	0	1999488	1999488
2018	8622000	0	2124742,86	2124742,86
2019	7400000	0	2322000	2322000
2020	5900000	0	2900000	2900000
2021	4750000	0	3050000	3050000
2022	3600000	0	3550000	3550000
2023	2700000	0	3300000	3300000
2024	1800000	0	3500000	3500000
2025	900000	0	3500000	3500000
2026	0	0	3700000	3700000

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 lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] - (2.1.3.2) + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(2.1.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.) - (2.1.)] + [(2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	5,71%	5,00%	0	5,00%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,38%	6,38%	0	6,38%	0,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	16,28%	16,28%	0	16,28%	2,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	17,28%	17,28%	0	17,28%	3,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,45%	2,45%	0	2,45%	3,48%	2,69%	3,11%	TAK	TAK
2015	2,08%	2,08%	0	2,08%	3,57%	2,23%	2,65%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0	1,85%	3,22%	3,17%	3,59%	TAK	TAK
2017	2,54%	2,54%	0	2,54%	5,06%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2018	3,05%	3,05%	0	3,05%	4,86%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0	3,04%	5,18%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0	3,99%	6,30%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2021	3,40%	3,40%	0	3,40%	6,48%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0	3,33%	7,36%	5,99%	5,99%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0	2,65%	6,81%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0	2,44%	7,01%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2025	2,31%	2,31%	0	2,31%	6,92%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	2,28%	2,28%	0	2,28%	7,24%	6,91%	6,91%	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.

	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
				z tego:	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty 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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 2011	0	0	17388472,1	3262277,01	3625253,14	936787,59	2688465,55	2939132,36	750651,55	15682,5
Wykonanie 2012	0	0	18501558,18	3213822,57	1421908,97	333261,37	1088647,6	1320279,34	182060,74	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	18170210	3112423	1329182	462408	866774	560798	351991	485976
Wykonanie 2013	0	0	17715060,79	2887818,22	1058876,69	332890,9	725985,79	414176,56	190604,97	484556,82
2014	301927	211927	18201195	3101120	2576759,87	1714140,87	862619	851081	890617	0
2015	459613	459613	18092657	3486440	3722241,57	1536241,57	2186000	1465000	0	0
2016	334360	334360	18364047	3538737	1431762	331762	1100000	1100000	0	0
2017	749488	749488	18639507	3591818	1762041	212041	1550000	1550000	0	0
2018	1074742,86	1074742,76	18919100	3645695	1340141	190141	1150000	1150000	0	0
2019	1222000	1222000	19202887	3700381	1200000	0	1200000	1200000	0	0
2020	1500000	1500000	19490930	3755886	1500000	0	1500000	1500000	0	0
2021	1150000	1150000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0
2022	1150000	1150000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0
2023	900000	900000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0
2024	900000	900000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0
2025	900000	900000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0
2026	900000	900000	19500000	3800000	0	0	0	0	0	0

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 (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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
Dochody bieżące	w tym:		Dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące
		w tym:			w tym:	
						Wydatki bieżące na realizację programu.

Wyszczególnienie	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	921048,36	907642,03	907642,03	1733596,27	1733596,27	1733596,27	953553	907642,03	907642,03
Wykonanie 2012	269931,83	256359,93	256359,93	561473,44	561473,44	561473,44	307301,15	256359,93	256359,93
Plan 3 kw. 2013	394179	376021	376021	85000	85000	85000	436908	376021	376021
Wykonanie 2013	265214,66	253541,23	253541,23	16565,32	16565,32	16565,32	307581,87	253541,23	253541,23
2014	559973,87	539280,22	539280,22	227280	222499	222499	608259,87	539280,24	539280,24
2015	121754,57	121754,57	121754,57	1110299	938978	938978	121754,57	121754,57	121754,57
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. 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.

	w tym:	Wydatki majątkowe	Wydatki na wkład	w tym:	Wydatki na wkład	w tym:	w tym:

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2011	1887741,68	1887741,68	1887741,68	45910,97	45910,97	0	0	0	0
Wykonanie 2012	582486,28	530213,69	530213,69	108414,06	108414,06	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	115000	0	0	175887	175887	0	0	0	0
Wykonanie 2013	72495,07	58693,41	58693,41	67842,3	67842,3	10357,66	10357,66	0	0
2014	242264	163805	163805	147468,63	137438,63	114938,63	114938,63	0	0
2015	1110299	938978	938978	171321	171321	165702	165702	0	0
2016	5556	0	0	5556	5556	0	0	0	0
2017	5778	0	0	5778	5778	0	0	0	0
2018	6009	0	0	6009	6009	0	0	0	0
2019	6249	0	0	6249	6249	0	0	0	0
2020	6499	0	0	6499	6499	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę

Wyszczególnienie	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	budżetowe 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na opłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Wyszczególnienie	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1789440	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	1845174,54	0	346433,52	346433,52	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	6122091	0	0	0	0	0	139940
Wykonanie 2013	6622091	0	0	0	0	0	139940,1
2014	537364	0	0	0	0	0	0
2015	459613	0	0	0	0	0	0
2016	334360	0	0	0	0	0	0
2017	749488	0	0	0	0	0	0
2018	1074742,86	0	0	0	0	0	0
2019	1222000	0	0	0	0	0	0
2020	1500000	0	0	0	0	0	0
2021	1150000	0	0	0	0	0	0
2022	1150000	0	0	0	0	0	0
2023	900000	0	0	0	0	0	0
2024	900000	0	0	0	0	0	0
2025	900000	0	0	0	0	0	0
2026	900000	0	0	0	0	0	0

* 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. Automatyczne 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 określającą 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, 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 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

BURMISTRZ
 MIASTA LIPNA

 Dorota Łancucka