

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr VIII/33/2015 z dnia 25 września 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2
							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe			
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	
Formula	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2012	12 456 078,94	1 148 550,00	5 067,11	1 639 087,87	557 806,95	6 021 855,00	1 738 425,60	981 260,10	7 172,00	974 088,10	
Wykonanie 2013	12 984 284,92	1 161 484,00	7 570,37	1 871 353,07	559 492,40	6 216 360,00	1 877 241,14	1 007 121,43	4 065,04	1 003 056,39	
Plan 3 kw. 2014	12 471 270,36	1 360 039,00	9 961,00	2 247 108,00	581 621,00	5 726 028,00	1 708 069,36	364 158,00	0,00	364 158,00	
Wykonanie 2014	14 257 190,31	1 375 134,00	5 206,81	2 128 364,74	579 248,56	5 757 378,00	1 950 080,17	2 158 990,78	0,00	2 158 990,78	
2015	13 599 454,89	1 656 813,00	8 187,00	2 211 649,00	600 937,00	5 881 809,00	1 637 977,17	738 870,72	12 726,00	726 144,72	
2016	12 900 000,00	1 700 000,00	11 000,00	2 300 000,00	680 000,00	5 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 100 000,00	1 720 000,00	11 500,00	2 350 000,00	740 000,00	6 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 200 000,00	1 750 000,00	12 000,00	2 400 000,00	780 000,00	6 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 400 000,00	1 780 000,00	12 500,00	2 450 000,00	840 000,00	6 200 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 600 000,00	1 800 000,00	13 000,00	2 500 000,00	880 000,00	6 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 800 000,00	1 820 000,00	13 500,00	2 550 000,00	920 000,00	6 400 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 000 000,00	1 850 000,00	14 000,00	2 600 000,00	940 000,00	6 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 200 000,00	1 880 000,00	14 500,00	2 650 000,00	960 000,00	6 500 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 300 000,00	1 900 000,00	15 000,00	2 700 000,00	980 000,00	6 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 500 000,00	2 000 000,00	17 500,00	2 750 000,00	1 000 000,00	6 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza 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	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na opłaty przelichwanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x				
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													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	12 868 715,30	11 025 951,77	0,00	0,00	X	318 976,35	X	314 542,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 763,53	
Wykonanie 2013	13 162 984,35	11 467 911,25	0,00	0,00	X	240 823,31	X	238 423,31	839,99	0,00	0,00	0,00	1 695 073,10	
Plan 3 kw. 2014	15 948 792,36	11 908 936,26	0,00	0,00	X	240 000,00	X	220 000,00	3 301,40	0,00	0,00	0,00	4 039 856,10	
Wykonanie 2014	15 376 884,50	11 492 750,75	0,00	0,00	X	258 272,47	X	238 548,73	3 301,40	0,00	0,00	0,00	3 884 133,75	
2015	14 231 015,89	12 504 563,05	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	250 000,00	587,60	0,00	0,00	0,00	1 726 452,84	
2016	12 855 188,00	11 855 188,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2017	12 855 188,00	11 855 188,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	12 655 188,00	11 855 188,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2019	12 555 188,00	12 055 188,00	0,00	0,00	X	230 000,00	X	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	12 655 188,00	12 155 188,00	0,00	0,00	X	225 000,00	X	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	12 755 188,00	12 155 188,00	0,00	0,00	X	220 000,00	X	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	12 800 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	X	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	13 000 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	13 360 728,00	12 360 728,00	0,00	0,00	X	150 000,00	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2025	14 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem x długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu x 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 2012	-412 636,36	2 737 353,89	0,00	0,00	337 653,89	100 000,00	2 399 700,00	312 636,36	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-178 695,43	2 079 670,53	0,00	0,00	725 017,53	104 260,43	1 354 653,00	74 439,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 477 522,00	3 507 736,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 907 736,00	2 877 522,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 119 694,19	3 391 872,10	0,00	0,00	620 757,10	0,00	2 771 115,00	1 119 694,77	0,00	0,00
2015	-631 561,00	1 313 070,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	713 070,00	631 561,00	0,00	0,00
2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	939 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	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 2012	1 599 700,00	499 700,00	499 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 280 214,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 446 010,50	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	0,00	0,00	
2015	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00	0,00	
2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	944 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 044 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	939 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	5 799 700,00	0,00	448 867,07	786 520,96
Wykonanie 2013	5 874 139,00	0,00	509 252,24	1 234 269,77
Plan 3 kw. 2014	8 751 661,00	0,00	198 176,10	798 176,10
Wykonanie 2014	7 176 583,00	0,00	605 448,78	1 226 205,88
2015	7 208 144,00	0,00	356 021,12	956 021,12
2016	7 163 332,00	0,00	1 044 812,00	1 044 812,00
2017	6 918 520,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2018	6 373 708,00	0,00	1 344 812,00	1 344 812,00
2019	5 528 896,00	0,00	1 344 812,00	1 344 812,00
2020	4 584 084,00	0,00	1 444 812,00	1 444 812,00
2021	3 539 272,00	0,00	1 644 812,00	1 644 812,00
2022	2 339 272,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	1 139 272,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	200 000,00	0,00	1 939 272,00	1 939 272,00
2025	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.12) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	15,37%	11,36%	0,00	11,36%	3,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,70%	9,76%	0,00	9,76%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,01%	1,98%	0,00	1,98%	1,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,82%	1,70%	0,00	1,70%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,85%	2,24%	0,00	2,24%	2,71%	3,07%	3,95%	TAK	TAK
2016	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,10%	2,75%	3,64%	TAK	TAK
2017	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,50%	4,13%	5,02%	TAK	TAK
2018	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	10,19%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	10,04%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2020	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	10,62%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2021	9,17%	9,17%	0,00	9,17%	11,92%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2022	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	12,86%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2023	9,86%	9,86%	0,00	9,86%	13,38%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2024	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	13,56%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,72%	13,27%	13,27%	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:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
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 2012	0,00	0,00	5 686 921,53	1 414 438,70	1 158 568,83	0,00	1 158 568,83	1 158 568,83	684 194,70	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 975 118,79	1 357 036,69	1 835 616,30	140 543,20	1 695 073,10	1 233 723,84	461 349,26	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 118 104,60	1 499 472,00	3 554 640,10	124 300,00	3 430 340,10	3 430 310,10	489 216,00	120 300,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 951 910,21	1 316 248,43	3 341 226,00	122 941,27	3 218 284,73	3 218 284,73	542 561,02	123 288,00	0,00
2015	0,00	0,00	6 497 459,87	1 669 218,79	965 033,89	0,00	965 033,89	930 033,89	774 218,95	22 200,00	0,00
2016	44 812,00	44 812,00	6 400 000,00	1 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	244 812,00	244 812,00	6 420 000,00	1 620 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	544 812,00	544 812,00	6 460 000,00	1 640 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	844 812,00	844 812,00	6 480 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	944 812,00	944 812,00	6 500 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	1 044 812,00	1 044 812,00	6 600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	6 700 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	6 800 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2024	939 272,00	939 272,00	6 900 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	7 000 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 (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.

Wyszczególnienie	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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		
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 2012	147 517,37	140 100,30	140 100,30	800 000,00	800 000,00	800 000,00	165 042,37	140 100,30	140 100,30	
Wykonanie 2013	130 754,85	124 406,83	124 406,83	804 653,00	250 000,00	250 000,00	146 034,20	124 406,66	124 406,66	
Plan 3 kw. 2014	111 159,00	105 570,00	105 570,00	302 058,00	0,00	0,00	124 200,00	105 570,00	105 570,00	
Wykonanie 2014	110 307,00	104 760,84	104 760,84	2 037 570,78	1 754 912,78	1 754 912,78	122 941,27	104 760,84	104 760,84	
2015	0,00	0,00	0,00	726 144,72	642 346,72	642 346,72	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	

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 15)	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2012	1 158 568,83	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 233 723,84	71 445,00	71 445,00	1 161 978,84	1 161 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 484 856,10	1 805 678,00	1 805 678,00	1 679 178,10	1 679 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 233 572,73	1 688 457,00	1 688 457,00	1 545 682,73	1 545 115,73	0,00	0,00	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	0,00	1 438 457,00
2015	963 034,89	642 346,72	642 346,72	320 688,17	320 688,17	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00	0,00	0,00	629 272,00
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

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 zyskowanego 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 60% w ramach, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00				0,00			0,00			0,00
Wykonanie 2013	0,00				0,00			0,00			0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00				0,00			0,00			0,00
Wykonanie 2014	0,00				0,00			0,00			0,00
2015	0,00				0,00			0,00			0,00
2016	0,00				0,00			0,00			0,00
2017	0,00				0,00			0,00			0,00
2018	0,00				0,00			0,00			0,00
2019	0,00				0,00			0,00			0,00
2020	0,00				0,00			0,00			0,00
2021	0,00				0,00			0,00			0,00
2022	0,00				0,00			0,00			0,00
2023	0,00				0,00			0,00			0,00
2024	0,00				0,00			0,00			0,00
2025	0,00				0,00			0,00			0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 599 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 280 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	30 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	905 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	939 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	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 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 wyłączeniu 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. 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 Gminy
w Lubuszech

Piotr Hyłka