

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XV/88/2016 z dnia 09 sierpnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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 2013	12 984 284,92	11 977 163,49	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
Wykonanie 2014	14 257 190,31	12 098 199,53	1 375 134,00	5 208,81	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
Plan 3 kw. 2015	13 605 851,89	12 866 981,17	1 656 813,00	8 187,00	2 211 649,00	600 937,00	5 881 809,00	1 644 374,17	738 870,72	12 726,00	726 144,72
Wykonanie 2015	13 968 510,24	13 228 114,73	1 671 261,00	5 260,53	2 259 251,00	663 007,50	5 881 809,00	1 959 037,66	740 395,51	14 251,00	726 144,51
2016	14 831 188,32	14 821 088,32	1 689 683,00	6 960,00	2 429 029,00	796 238,00	5 928 463,00	3 765 399,32	10 100,00	0,00	10 100,00
2017	15 100 000,00	15 100 000,00	1 720 000,00	9 000,00	2 500 000,00	850 775,00	6 000 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 200 000,00	15 200 000,00	1 750 000,00	10 500,00	2 550 000,00	880 000,00	6 100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 780 000,00	11 000,00	2 600 000,00	910 000,00	6 150 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 400 000,00	15 400 000,00	1 810 000,00	11 500,00	2 650 000,00	940 000,00	6 200 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	1 840 000,00	12 000,00	2 700 000,00	970 000,00	6 250 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 600 000,00	15 600 000,00	1 870 000,00	12 500,00	2 750 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 700 000,00	15 700 000,00	1 900 000,00	13 000,00	2 800 000,00	1 020 000,00	6 350 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 800 000,00	15 800 000,00	1 930 000,00	13 500,00	2 850 000,00	1 040 000,00	6 400 000,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 900 000,00	15 900 000,00	1 960 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 060 000,00	6 450 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	1 990 000,00	14 500,00	2 950 000,00	1 100 000,00	6 500 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 100 000,00	16 100 000,00	2 020 000,00	15 000,00	2 800 000,00	1 080 000,00	6 550 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 200 000,00	16 200 000,00	2 050 000,00	15 500,00	2 900 000,00	1 100 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dołącza z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	13 162 984,35	11 467 911,25	0,00	0,00	0,00	240 823,31	238 423,31	839,99	0,00	1 695 073,10
Wykonanie 2014	15 376 884,50	11 492 750,75	0,00	0,00	0,00	258 272,47	238 549,73	3 301,40	0,00	3 884 133,75
Plan 3 kw. 2015	14 237 412,89	12 510 960,05	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	587,60	0,00	1 726 452,84
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	0,00	0,00	0,00	231 284,50	222 927,41	1 090,56	0,00	1 630 789,52
2016	15 431 188,32	14 601 088,32	0,00	0,00	0,00	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	830 100,00
2017	15 455 188,00	14 242 778,36	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 212 409,64
2018	15 055 188,00	14 276 400,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	778 788,00
2019	15 055 188,00	14 275 188,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	780 000,00
2020	14 755 188,00	14 255 188,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	14 855 188,00	14 255 188,00	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	14 900 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	14 800 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	14 860 728,00	14 360 728,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	15 100 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2027	15 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	15 800 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2013	-178 699,43	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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	569 735,61	1 539 237,41	0,00	0,00	826 167,41	0,00	713 070,00	0,00	0,00	0,00
2016	-600 000,00	644 812,00	0,00	0,00	644 812,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-355 188,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	355 188,00	0,00	0,00
2018	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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	z tego:			
				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		
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 2013	1 280 214,00	1 280 214,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 446 010,50	1 446 010,50	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	681 509,00	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	681 509,00	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00	0,00
2016	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 812,00	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 812,00	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 812,00	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 272,00	1 039 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	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 przekształcanych 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	5 874 139,00	0,00	509 252,24	1 234 269,77
Wykonanie 2014	7 176 583,00	0,00	605 448,78	1 226 205,88
Plan 3 kw. 2015	7 208 144,00	0,00	356 021,12	956 021,12
Wykonanie 2015	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03
2016	7 163 332,00	0,00	220 000,00	864 812,00
2017	7 518 520,00	0,00	857 221,64	857 221,64
2018	7 373 708,00	0,00	923 600,00	923 600,00
2019	7 128 896,00	0,00	1 024 812,00	1 024 812,00
2020	6 484 084,00	0,00	1 144 812,00	1 144 812,00
2021	5 839 272,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2022	5 039 272,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	4 239 272,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2024	3 239 272,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	2 200 000,00	0,00	1 539 272,00	1 539 272,00
2026	1 300 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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 spłaty zobowiązań								
	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 uwzględnienia 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 dołączeniu 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 budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 rok budżetowy	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 rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1) - (5.1.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (1.1.1)] + [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (1.1.1)]}{(1.1.1)}$	$\frac{[(2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1) - (2.1.3.1.1.1.1.1)]}{(1)}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013	11,70%	9,76%	0,00	9,76%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	11,82%	1,70%	0,00	1,70%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,85%	2,23%	0,00	2,23%	2,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	1,98%	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,48%	3,64%	6,25%	TAK	TAK
2017	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,68%	2,81%	5,43%	TAK	TAK
2018	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,08%	3,29%	5,91%	TAK	TAK
2019	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,70%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,43%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2021	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	8,03%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2022	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	8,33%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,92%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2024	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,49%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2025	7,29%	7,29%	0,00	7,29%	9,68%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,00%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2027	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,56%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,49%	10,08%	10,08%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 492 959,87	1 672 218,79	865 033,89	0,00	865 033,89	930 033,89	745 393,05	51 025,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 135 226,94	1 497 637,50	927 769,44	0,00	927 769,44	927 769,44	662 530,43	40 489,65		
2016	0,00	0,00	6 487 058,76	1 611 008,72	204 057,00	0,00	204 057,00	23 985,00	556 328,00	249 787,00		
2017	0,00	0,00	6 330 000,00	1 620 000,00	1 212 409,64	0,00	1 212 409,64	1 103 621,64	0,00	108 788,00		
2018	144 812,00	144 812,00	6 340 000,00	1 630 000,00	478 788,00	0,00	478 788,00	220 000,00	250 000,00	8 788,00		
2019	244 812,00	244 812,00	6 350 000,00	1 650 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
2020	644 812,00	644 812,00	6 360 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2021	644 812,00	644 812,00	6 370 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	6 380 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2023	800 000,00	800 000,00	6 390 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2025	1 039 272,00	1 039 272,00	6 420 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2026	900 000,00	900 000,00	6 440 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	900 000,00	900 000,00	6 460 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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	Wydanki 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 2013	130 754,65	124 406,83	124 406,83	804 653,00	250 000,00	250 000,00	146 034,20	124 406,66	124 406,66	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,72	624 346,72	624 346,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 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	w tym:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	963 034,89	624 346,72	624 346,72	320 688,17	320 688,17	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00	
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 280 214,00	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
Plan 3 kw. 2015	52 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	644 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 039 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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). 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

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 Lublicach

Piotr Hyłka