

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łubnicach Nr XXII/115/2017
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2		
Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
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 2014	14 257 190,31	12 098 199,53	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								
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								
Plan 3 kw. 2016	14 942 794,64	14 870 174,96	1 689 663,00	6 960,00	2 429 029,00	796 238,00	5 928 463,00	3 814 485,96	72 619,68	0,00	72 619,68								
Wykonanie 2016	15 483 906,54	15 410 355,91	1 666 366,00	6 735,29	2 414 566,46	802 102,44	5 928 463,00	4 394 430,67	73 550,63	390,00	73 160,63								
2017	16 862 176,92	15 750 000,00	2 051 037,00	6 963,00	2 478 952,00	824 134,00	5 746 001,00	4 425 138,00	1 112 176,92	0,00	1 112 176,92								
2018	16 000 000,00	16 000 000,00	2 100 000,00	7 500,00	2 550 000,00	854 134,00	5 780 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00								
2019	16 200 000,00	16 200 000,00	2 120 000,00	8 000,00	2 600 000,00	900 000,00	5 800 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	16 400 000,00	16 400 000,00	2 130 000,00	8 500,00	2 650 000,00	920 000,00	5 820 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	16 500 000,00	16 500 000,00	2 130 000,00	9 000,00	2 700 000,00	970 000,00	5 840 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	16 600 000,00	16 600 000,00	2 140 000,00	9 500,00	2 750 000,00	1 000 000,00	5 860 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	16 700 000,00	16 700 000,00	1 900 000,00	13 000,00	2 800 000,00	1 020 000,00	5 880 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	1 930 000,00	13 500,00	2 850 000,00	1 040 000,00	5 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	16 900 000,00	16 900 000,00	1 960 000,00	14 000,00	2 900 000,00	1 060 000,00	5 920 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	17 000 000,00	17 000 000,00	1 990 000,00	14 500,00	2 950 000,00	1 100 000,00	5 940 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	17 100 000,00	17 100 000,00	2 000 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	5 960 000,00	5 100 000,00	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 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:															
		Wydatki bieżące ^x		w tym:						w tym:		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 2014	15 376 884,50	11 492 750,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 549,73	258 272,47	0,00	3 301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 133,75	
Wykonanie 2015	13 398 774,63	11 767 985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 927,41	231 284,50	0,00	1 090,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 789,52	
Plan 3 kw. 2016	15 342 794,64	14 650 174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 619,68	
Wykonanie 2016	14 917 619,31	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 111,74	
2017	17 462 176,92	15 080 710,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 092,00	225 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381 466,73	
2018	15 555 188,00	14 840 192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 849,00	214 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 995,66	
2019	15 955 188,00	14 955 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 987,00	203 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	15 815 916,00	15 015 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 861,00	183 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2021	15 655 188,00	15 055 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 506,00	154 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	15 600 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 175,00	140 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	15 700 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 825,00	111 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	15 800 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 050,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2025	16 300 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2026	16 400 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2027	16 600 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	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	
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]									
Wykonanie 2014	-1 119 694,19	3 391 872,10	0,00	0,00	620 757,10	0,00	2 771 115,00	1 119 694,19	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	
Plan 3 kw. 2016	-400 000,00	444 812,00	0,00	0,00	444 812,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	566 286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-600 000,00	944 812,00	0,00	0,00	944 812,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 812,00	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	584 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	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 x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone 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	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 446 010,50	1 446 010,50	1 438 457,00	1 438 457,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 812,00	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	344 812,00	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 812,00	444 812,00	0,00	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	0,00	
2020	584 084,00	584 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	844 812,00	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] * (4..1) + (4..2) - [(5..1) - (2..1,2)]
Formuła				
Wykonanie 2014	7 176 583,00	0,00	605 448,78	1 226 205,88
Wykonanie 2015	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03
Plan 3 kw. 2016	7 163 332,00	0,00	220 000,00	664 812,00
Wykonanie 2016	7 163 332,00	0,00	1 128 847,84	1 128 847,84
2017	6 818 520,00	0,00	669 289,81	1 614 101,81
2018	6 373 708,00	0,00	1 159 807,66	1 159 807,66
2019	6 128 896,00	0,00	1 244 812,00	1 244 812,00
2020	5 544 812,00	0,00	1 384 084,00	1 384 084,00
2021	4 700 000,00	0,00	1 444 812,00	1 444 812,00
2022	3 700 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	2 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2024	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 100 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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									
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 przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianego przez budżetowy, budżetowym, podlegające obciążeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dedykacji z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 100)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dedykacji z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 100)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o dedykacji z art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 100)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących państwu na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$	$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.2)}$
Wykonanie 2014	11,32%	1,70%	1,70%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	10,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,84%	1,84%	0,00	1,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,69%	1,69%	0,00	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,97%	5,43%	7,37%	TAK	TAK	TAK
2018	4,12%	4,12%	0,00	7,25%	5,35%	7,27%	TAK	TAK	TAK
2019	2,77%	2,77%	0,00	7,68%	4,23%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2020	4,68%	4,68%	0,00	8,44%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	TAK
2021	6,06%	6,06%	0,00	8,76%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2022	6,87%	6,87%	0,00	9,64%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	10,18%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2024	6,46%	6,46%	0,00	10,12%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	TAK
2025	3,92%	3,92%	0,00	10,65%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	TAK
2026	3,79%	3,79%	0,00	10,59%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	10,53%	10,45%	10,45%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	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 ¹²⁾ kontynuowane	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 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	
Wykonanie 2015	0,00	569 735,61	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 504 395,76	1 597 548,64	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	553 939,24	111 005,44	
Wykonanie 2016	0,00	44 812,00	6 218 196,28	1 511 404,55	218 965,44	0,00	218 965,44	27 675,00	473 440,00	110 996,74	
2017	0,00	0,00	6 694 578,41	1 668 700,00	2 058 788,00	0,00	2 058 788,00	1 950 000,00	322 678,73	108 788,00	
2018	444 812,00	444 812,00	6 500 000,00	1 640 000,00	118 788,00	0,00	118 788,00	110 000,00	596 207,66	8 788,00	
2019	244 812,00	244 812,00	6 550 000,00	1 660 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	584 084,00	584 084,00	6 660 000,00	1 680 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2021	844 812,00	844 812,00	6 670 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	6 680 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	6 690 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	6 700 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	6 720 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	6 750 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	6 770 000,00	1 820 000,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	110 307,00	104 760,84	0,00	104 760,84	0,00	2 037 570,78	1 754 912,78	642 346,51	1 754 912,78	642 346,51	0,00	122 941,27	104 760,84	0,00	104 760,84	0,00	0,00
Wykonanie 2014																			
Wykonanie 2015																			
Plan 3 kw. 2016																			
Wykonanie 2016																			
2017																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
2022																			
2023																			
2024																			
2025																			
2026																			
2027																			

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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła																
Wykonanie 2014	3 233 572,73	1 688 457,00	1 688 457,00	1 688 457,00	1 545 682,73	1 545 115,73	1 545 682,73	1 545 115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 457,00	1 438 457,00		
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00		
Plan 3 kw. 2016	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 950 000,00	1 037 176,92	1 037 176,92	1 037 176,92	912 823,08	912 823,08	912 823,08	912 823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 2014	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 446 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	681 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	44 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	344 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	244 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	584 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	844 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	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	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 Lubnycach

Piotr Hyłka