

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/168/2018
z dnia 14. marca 2018 roku

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	15 529 944,68	15 456 394,05	1 718 382,00	6 733,22	2 414 923,64	802 165,44	5 928 463,00	4 388 096,40	73 550,63	390,00	73 160,63	
Plan 3 kw. 2017	17 271 741,62	16 392 741,62	2 050 179,00	7 821,00	2 550 535,00	855 728,00	5 769 789,00	4 963 483,70	879 000,00	0,00	879 000,00	
Wykonanie 2017	17 610 632,98	16 725 528,43	2 208 653,00	9 195,89	2 530 710,00	852 734,83	5 769 789,00	5 296 219,46	885 103,95	0,00	885 103,95	
2018	17 069 266,00	16 872 924,00	2 208 653,00	7 745,00	2 606 262,00	864 912,00	5 972 700,00	4 944 920,00	196 342,00	0,00	196 342,00	
2019	16 900 000,00	16 900 000,00	2 250 000,00	8 500,00	2 650 000,00	890 000,00	6 100 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 304 923,00	17 150 000,00	2 500 000,00	3 000,00	2 700 000,00	920 000,00	5 120 000,00	5 350 000,00	1 914 928,00	0,00	1 914 928,00	
2021	17 320 000,00	17 320 000,00	2 350 000,00	9 500,00	2 750 000,00	950 000,00	6 140 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 520 000,00	17 520 000,00	2 400 000,00	10 000,00	2 800 000,00	980 000,00	6 160 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 720 000,00	17 720 000,00	2 450 000,00	10 500,00	2 850 000,00	1 010 000,00	6 180 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 920 000,00	17 920 000,00	2 500 000,00	11 000,00	2 900 000,00	1 040 000,00	6 200 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 100 000,00	18 100 000,00	2 550 000,00	11 500,00	2 950 000,00	1 070 000,00	6 220 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 200 000,00	18 200 000,00	256 000,00	12 000,00	3 000 000,00	1 100 000,00	6 240 000,00	5 450 000,00	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. 865 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 wyczerpanych 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:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 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, 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, w zakresie zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
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	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			
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		
Wykonanie 2016	14 917 619,81	14 281 508,07	0,00	0,00	0,00	216 511,51	216 511,51	0,00	0,00	636 111,74		
Plan 3 kw. 2017	18 471 741,62	15 730 741,79	0,00	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	2 740 999,63		
Wykonanie 2017	18 178 265,32	15 413 301,16	0,00	0,00	0,00	211 889,43	211 889,43	0,00	0,00	2 764 984,16		
2018	17 793 947,00	15 849 525,09	0,00	0,00	0,00	205 606,00	205 606,00	652,07	0,00	1 944 421,91		
2019	19 180 137,00	15 363 443,85	0,00	0,00	x	188 428,00	188 428,00	19 149,28	0,00	3 816 693,15		
2020	16 184 273,00	15 271 284,11	0,00	0,00	x	172 695,00	172 695,00	9 574,64	0,00	912 888,89		
2021	16 250 188,00	15 350 188,00	0,00	0,00	x	171 833,00	171 833,00	0,00	0,00	900 000,00		
2022	16 295 000,00	15 395 000,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2023	16 495 000,00	15 495 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	16 995 000,00	15 595 000,00	0,00	0,00	x	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2025	17 300 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	54 625,00	54 625,00	0,00	0,00	1 700 000,00		
2026	17 336 213,00	15 536 213,00	0,00	0,00	x	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	1 800 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2016	612 324,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-567 632,94	2 006 179,89	0,00	0,00	2 006 179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-724 661,00	1 269 493,00	0,00	0,00	544 812,00	0,00	724 661,00	724 661,00	0,00	0,00
2019	-2 260 137,00	3 143 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 924,00	2 260 137,00	0,00	0,00
2020	2 880 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 069 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	863 787,00	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:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	681 509,00	626 866,72	626 866,72	0,00	0,00	0,00	7 208 144,00	0,00	1 460 129,62	2 286 297,03
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 174 535,00	0,00	1 174 885,98	1 174 885,98
Plan 3 kw. 2017	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 248,00	0,00	661 999,83	661 999,83
Wykonanie 2017	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 248,00	0,00	1 312 227,27	3 318 407,16
2018	544 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709 117,00	0,00	1 023 398,91	1 568 210,91
2019	863 787,00	348 975,00	348 975,00	0,00	0,00	0,00	8 989 254,00	0,00	1 536 556,15	1 536 556,15
2020	2 880 655,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	6 108 599,00	0,00	1 878 715,89	1 878 715,89
2021	1 069 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 787,00	0,00	1 969 812,00	1 969 812,00
2022	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 787,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2023	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 787,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00
2024	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 787,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 787,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2026	863 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 787,00	2 663 787,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	6,47%	1,98%	0,00	1,98%	10,56%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,57%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,83%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,45%	X	X	X	X	X
2018	4,40%	4,39%	0,00	4,39%	6,00%	7,32%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2019	6,23%	4,05%	0,00	4,05%	9,09%	5,80%	7,01%	TAK	TAK	TAK
2020	16,02%	5,92%	0,00	5,92%	9,85%	6,31%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2021	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	11,37%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2022	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	12,13%	10,10%	10,10%	TAK	TAK	TAK
2023	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	12,56%	11,12%	11,12%	TAK	TAK	TAK
2024	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,97%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2025	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	13,81%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK
2026	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	14,64%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	TAK

9) W poniższej wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	z tego:			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 748 246,92	1 704 282,00	2 568 711,83	0,00	2 568 711,83	2 060 000,00	558 711,83	122 288,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 361 742,75	1 704 282,00	2 568 711,83	0,00	2 568 711,83	2 059 930,35	573 419,55	131 604,26	
2018	0,00	0,00	6 893 028,31	1 753 863,00	630 829,13	0,00	630 829,13	0,00	1 438 758,32	505 663,59	
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 750 000,00	3 316 693,15	0,00	3 316 693,15	3 216 693,15	600 000,00	0,00	
2020	2 880 655,00	2 880 655,00	6 920 000,00	1 770 000,00	812 988,89	0,00	812 988,89	812 988,89	100 000,00	0,00	
2021	1 069 812,00	1 069 812,00	6 940 000,00	1 790 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	0,00	
2022	1 225 000,00	1 225 000,00	6 960 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2023	1 225 000,00	1 225 000,00	6 980 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	925 000,00	925 000,00	7 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2025	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2026	863 787,00	863 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiarych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące 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		
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	726 144,51	642 346,51	642 346,51	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	183 142,00	183 142,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	1 914 928,00	1 914 928,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	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		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki 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		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	
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 346,51	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 060 000,00	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 059 930,35	925 999,85	1 133 930,50	1 133 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 218 249,13	652 074,00	566 175,13	566 175,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 216 693,15	1 611 829,00	1 604 864,15	1 604 864,15	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	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	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	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	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	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	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	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 zwiększonego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody 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 częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
					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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.9	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
Wykonanie 2015	681 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	494 812,00	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
2021	1 044 812,00	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	900 000,00	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
2026	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 jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń poczynił, 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wydłużeniu 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego objęte objawie obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy
w Łubowicach
Piotr Hylka