

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr XXXVIII/189/2018
z dnia 31 lipca 2018 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⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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	17 610 632,38	16 725 528,43	2 096 710,00	9 195,89	2 530 674,93	852 734,83	5 769 789,00	5 296 219,46	885 103,95	0,00	885 103,95
2018	17 846 043,49	17 365 186,49	2 208 653,00	7 745,00	2 886 011,00	1 112 875,00	5 972 700,00	5 145 933,49	480 857,00	0,00	480 857,00
2019	17 300 000,00	17 300 000,00	2 250 000,00	8 500,00	2 700 000,00	927 026,00	6 100 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 364 928,00	17 450 000,00	2 300 000,00	9 000,00	2 750 000,00	945 000,00	6 120 000,00	5 330 000,00	1 914 928,00	0,00	1 914 928,00
2021	17 600 000,00	17 600 000,00	2 350 000,00	9 500,00	2 800 000,00	963 000,00	6 140 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 750 000,00	17 750 000,00	2 400 000,00	10 000,00	2 850 000,00	982 000,00	6 160 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 900 000,00	17 900 000,00	2 450 000,00	10 500,00	2 900 000,00	1 002 000,00	6 180 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	11 000,00	2 950 000,00	1 022 000,00	6 200 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 150 000,00	18 150 000,00	2 550 000,00	11 500,00	3 000 000,00	1 042 000,00	6 220 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	18 300 000,00	256 000,00	12 000,00	3 100 000,00	1 063 000,00	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. 885 z późn. 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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
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	2 740 999,83
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	2 764 964,16
2018	18 758 085,49	16 420 657,71	0,00	0,00	0,00	205 606,00	205 606,00	652,07	0,00	2 337 427,78
2019	19 567 776,00	15 536 475,00	0,00	0,00	x	188 428,00	188 428,00	19 149,28	0,00	4 031 301,00
2020	16 484 273,00	15 471 284,11	0,00	0,00	x	172 695,00	172 695,00	9 574,64	0,00	1 012 988,89
2021	16 530 188,00	15 430 188,00	0,00	0,00	x	171 833,00	171 833,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2022	16 525 000,00	15 425 000,00	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2023	16 675 000,00	15 475 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	17 075 000,00	15 575 000,00	0,00	0,00	x	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	17 350 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	x	54 625,00	54 625,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2026	17 336 213,00	15 586 213,00	0,00	0,00	x	34 625,00	34 625,00	0,00	0,00	1 750 000,00

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 zaciąganiem 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
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	-912 042,00	1 356 854,00	0,00	0,00	619 812,00	175 000,00	737 042,00	737 042,00	0,00	0,00
2019	-2 267 776,00	3 231 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 563,00	2 267 776,00	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	963 787,00	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:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	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	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	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	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	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	444 812,00	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 821 478,00	0,00	944 528,78	1 564 340,78	
2019	963 787,00	963 787,00	348 975,00	348 975,00	0,00	0,00	0,00	9 089 254,00	0,00	1 763 525,00	1 763 525,00	
2020	2 880 655,00	2 880 655,00	1 914 928,00	1 914 928,00	0,00	0,00	0,00	6 208 599,00	0,00	1 978 715,89	1 978 715,89	
2021	1 069 812,00	1 069 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 138 787,00	0,00	2 169 812,00	2 169 812,00	
2022	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913 787,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	
2023	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 787,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	
2024	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 787,00	0,00	2 425 000,00	2 425 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 787,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2026	963 787,00	963 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 713 787,00	2 713 787,00	

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.

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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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
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
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,57%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	3,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,45%	x	x	x	x
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,29%	7,32%	8,53%	TAK	TAK
2019	6,66%	4,53%	0,00	4,53%	10,19%	5,56%	6,77%	TAK	TAK
2020	15,77%	5,83%	0,00	5,83%	10,22%	6,44%	7,64%	TAK	TAK
2021	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	12,33%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	13,10%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2023	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	13,55%	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2024	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	13,47%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2025	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,33%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2026	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,83%	13,78%	13,78%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	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	1 720 405,57	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	6 998 243,75	1 861 901,13	724 041,00	0,00	724 041,00	0,00	1 778 764,19	558 663,59
2019	0,00	0,00	6 900 000,00	1 800 000,00	3 431 301,00	0,00	3 431 301,00	3 331 301,00	700 000,00	0,00
2020	2 880 655,00	2 880 655,00	6 920 000,00	1 820 000,00	812 988,89	0,00	812 988,89	812 988,89	200 000,00	0,00
2021	1 069 812,00	1 069 812,00	6 940 000,00	1 840 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00
2022	1 225 000,00	1 225 000,00	6 960 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	1 225 000,00	1 225 000,00	6 980 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	925 000,00	925 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2026	963 787,00	963 787,00	7 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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			
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
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	780 000,00	780 000,00	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
2018	0,00	0,00	0,00	183 142,00	183 142,00	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	1 914 928,00	1 914 928,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
	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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	960 769,62	642 346,51	642 348,51	318 423,11	318 423,11	0,00	0,00	629 272,00	629 272,00
Wykonanie 2016	25 830,00	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	780 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 059 930,35	925 999,85	925 999,85	1 133 930,50	1 133 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 251 430,00	664 435,00	664 435,00	586 995,00	586 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 184 266,00	1 599 468,00	1 599 468,00	1 584 798,00	1 584 798,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona 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
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	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	963 787,00	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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

„-” pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy
w Lubniewicach

Piotr Hylka