

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Lubnicach Nr IX/65/2019  
z dnia 30 września 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	17 828 839,03	17 361 182,03	2 208 653,00	7 745,00	2 886 011,00	1 112 875,00	5 972 700,00	5 139 865,49	467 657,00	0,00	467 657,00
Wykonanie 2018	18 430 361,74	17 629 476,71	2 349 008,00	15 994,47	2 830 597,06	1 114 515,46	5 972 700,00	5 249 186,11	800 885,03	0,00	800 885,03
2019	18 548 442,39	17 736 862,43	2 543 774,00	42 000,00	2 980 488,45	992 189,00	5 912 614,00	4 921 130,43	811 579,96	0,00	811 579,96
2020	20 998 066,74	18 200 000,00	2 550 000,00	15 000,00	2 650 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	5 330 000,00	2 798 066,74	0,00	2 798 066,74
2021	18 732 417,85	18 100 000,00	2 600 000,00	15 500,00	2 700 000,00	1 020 000,00	6 020 000,00	5 350 000,00	632 417,85	0,00	0,00
2022	18 200 000,00	18 200 000,00	2 650 000,00	16 000,00	2 750 000,00	1 040 000,00	6 040 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 300 000,00	18 300 000,00	2 700 000,00	16 500,00	2 800 000,00	1 060 000,00	6 060 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 400 000,00	18 400 000,00	2 750 000,00	17 000,00	2 850 000,00	1 080 000,00	6 080 000,00	5 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 500 000,00	18 500 000,00	2 800 000,00	17 500,00	2 900 000,00	1 100 000,00	6 100 000,00	5 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 600 000,00	18 600 000,00	2 850 000,00	18 000,00	2 950 000,00	1 120 000,00	6 120 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 700 000,00	18 700 000,00	2 900 000,00	18 500,00	3 000 000,00	1 140 000,00	6 140 000,00	5 470 000,00	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. 685 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>								
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	18 677 881,03	16 404 263,75	0,00	0,00	0,00	205 602,00	203 340,00	0,00	0,00	2 273 617,28
Wykonanie 2018	18 428 916,80	16 188 971,96	0,00	0,00	0,00	195 859,29	190 859,29	2 736,09	0,00	2 239 944,84
2019	21 015 872,39	16 985 167,47	0,00	0,00	x	197 693,00	192 693,00	9 293,27	0,00	4 030 704,92
2020	18 918 515,14	16 130 668,14	0,00	0,00	x	165 695,00	165 695,00	7 965,66	0,00	2 787 847,00
2021	17 764 017,25	16 191 066,25	0,00	0,00	x	158 833,00	158 833,00	0,00	0,00	1 572 951,00
2022	16 976 411,40	15 576 411,40	0,00	0,00	x	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2023	17 076 411,40	16 076 411,40	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2024	17 476 411,40	16 476 411,40	0,00	0,00	x	63 875,00	63 875,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	17 705 645,60	16 705 645,60	0,00	0,00	x	54 625,00	54 625,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	17 950 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	x	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	18 050 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	612 324,87	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
Plan 3 kw. 2018	-849 042,00	1 356 854,00	0,00	0,00	619 812,00	112 000,00	737 042,00	737 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 444,94	1 528 304,95	0,00	0,00	793 259,95	0,00	735 045,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 467 430,00	3 627 840,60	0,00	0,00	395 410,60	135 000,00	3 232 430,00	2 332 430,00	0,00	0,00
2020	2 079 551,60	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00
2021	968 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	507 812,00	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	6 821 478,00	0,00	956 918,28	1 576 730,28
Wykonanie 2018	823 240,00	760 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	6 504 053,00	0,00	1 440 504,75	2 233 764,70
2019	1 160 410,60	1 160 410,60	347 010,00	347 010,00	0,00	0,00	0,00	8 576 072,40	0,00	751 694,96	1 147 105,56
2020	2 142 551,60	2 142 551,60	1 278 236,00	1 278 236,00	0,00	0,00	0,00	6 433 520,80	0,00	2 069 331,86	2 069 331,86
2021	968 400,60	968 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 120,20	0,00	1 908 933,75	1 908 933,75
2022	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 531,60	0,00	2 623 588,60	2 623 588,60
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 017 943,00	0,00	2 223 588,60	2 223 588,60
2024	923 588,60	923 588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 354,40	0,00	1 923 588,60	1 923 588,60
2025	794 354,40	794 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 794 354,40	1 794 354,40
2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	7,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,16%	5,15%	0,00	5,15%	7,82%	x	x	x	x
2019	7,29%	5,37%	0,00	5,37%	4,05%	6,80%	7,61%	TAK	TAK
2020	10,99%	4,87%	0,00	4,87%	9,85%	5,62%	6,44%	TAK	TAK
2021	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	10,19%	6,42%	7,24%	TAK	TAK
2022	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,42%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2023	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,15%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,45%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,70%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2026	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,87%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,82%	9,67%	9,67%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 007 981,69	1 859 771,17	686 525,50	0,00	686 525,50	0,00	1 767 953,69	505 663,59	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 871 327,33	1 888 864,55	0,00	0,00	0,00	1 780 781,25	0,00	459 163,59	
2019	0,00	0,00	7 501 687,02	2 101 196,38	3 774 099,92	0,00	3 774 099,92	2 812 498,92	1 217 206,00	1 000,00	
2020	2 079 551,60	2 079 551,60	7 500 000,00	1 820 000,00	2 787 847,00	0,00	2 787 847,00	2 787 847,00	0,00	0,00	
2021	968 400,60	968 400,60	7 540 000,00	1 840 000,00	972 951,00	0,00	972 951,00	972 951,00	0,00	0,00	
2022	1 223 588,60	1 223 588,60	7 580 000,00	1 860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2023	1 223 588,60	1 223 588,60	7 600 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2024	923 588,60	923 588,60	7 640 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	794 354,40	794 354,40	7 680 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	7 720 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2027	650 000,00	650 000,00	7 760 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2016	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	742 771,87	742 771,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	183 142,00	183 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	498 469,59	498 469,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	148 320,00	148 320,00	0,00	347 010,00	347 010,00	347 010,00	148 320,00	148 320,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	974 769,76	974 769,76	974 769,76	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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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		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 2016	25 830,00	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	925 999,85	1 133 930,50	1 133 930,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	1 226 883,17	662 336,66	662 336,66	564 546,51	564 546,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 936 318,92	1 278 236,00	2 936 318,92	1 658 082,92	1 658 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 950 000,00	974 769,76	1 950 000,00	974 769,76	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

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 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	33 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	645 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	444 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 160 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	968 400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 926,20	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i spadki  
 2019-2027  
 2019-2027  
 2019-2027

\* 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.

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 emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
w Łubnicach  
*Marian Banlak*  
Marian Banlak