

**UCHWAŁA NR XXIX/367/2016  
RADY GMINY LUBICZ**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr V/40/11 Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały pod nazwą „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 65 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Hanna Anzel**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 30 grudzień 2016r.

| 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 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 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                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |               |                     |                                |   |                                   |  |
| Wykonanie 2013   | 56 191 909,14               | 54 655 452,24                | 12 239 155,00   | 644 506,52  | 14 564 033,45                  | 10 513 967,69              | 16 977 010,00 | 7 872 819,68        | 1 536 456,90                   | 761 339,11  | 720 853,51                        |  |
| Wykonanie 2014   | 58 366 604,64               | 57 078 756,46                | 12 862 838,00   | 535 738,60  | 16 233 545,68                  | 10 687 845,04              | 16 905 816,00 | 8 226 093,41        | 1 287 848,18                   | 515 717,66  | 568 441,20                        |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 66 611 318,00               | 61 084 035,00                | 14 672 789,00   | 650 000,00  | 17 537 000,00                  | 11 481 000,00              | 17 717 132,00 | 8 171 221,00        | 5 527 283,00                   | 1 500 000,00  | 4 012 283,00                      |  |
| Wykonanie 2015   | 64 049 510,73               | 59 603 520,36                | 14 800 473,00   | 618 896,55  | 15 915 176,93                  | 10 316 456,68              | 17 797 132,00 | 8 309 633,08        | 4 445 990,37                   | 483 452,92  | 3 957 851,40                      |  |
| 2016             | 74 361 768,00               | 73 987 613,00                | 16 175 411,00   | 660 000,00  | 16 872 596,00                  | 10 835 000,00              | 18 316 048,00 | 20 394 109,00       | 374 155,00                     | 183 349,00  | 137 206,00                        |  |
| 2017             | 68 322 193,00               | 65 051 206,00                | 17 200 000,00   | 694 575,00  | 17 600 000,00                  | 12 270 000,00              | 18 956 071,00 | 8 837 290,00        | 3 270 987,00                   | 300 000,00  | 2 960 987,00                      |  |
| 2018             | 70 188 703,00               | 66 465 703,00                | 18 200 000,00   | 700 000,00  | 17 800 000,00                  | 12 570 000,00              | 19 300 000,00 | 9 070 000,00        | 3 723 000,00                   | 0,00  | 3 713 000,00                      |  |
| 2019             | 69 027 522,00               | 69 017 522,00                | 19 500 000,00   | 710 000,00  | 18 000 000,00                  | 12 870 000,00              | 19 700 000,00 | 9 270 000,00        | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 72 179 170,00               | 72 169 170,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2021             | 75 072 487,00               | 75 062 487,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2022             | 78 097 729,00               | 78 087 729,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 81 254 760,00               | 81 244 760,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 84 555 411,00               | 84 545 411,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2025             | 87 861 622,00               | 87 851 622,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2026             | 91 465 618,00               | 91 455 618,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2027             | 95 234 932,00               | 95 224 932,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2028             | 98 300 000,00               | 98 300 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2029             | 101 300 000,00              | 101 300 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2030             | 103 326 000,00              | 103 326 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2031             | 105 400 000,00              | 105 400 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2032             | 107 500 000,00              | 107 500 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2033             | 109 700 000,00              | 109 700 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2034             | 111 900 000,00              | 111 900 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |

| 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 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 |
|                  |                             |                              |   |   |                                | 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                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |       |                     |                                |   |                                   |  |
| 2035             | 114 200 000,00              | 114 200 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 116 500 000,00              | 116 500 000,00               | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00  | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <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>1)</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                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]   |  |  |  |   |                                       |  |           |            |                                |
| Wykonanie 2013   | 55 793 335,04   | 49 559 646,92  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 540 314,90                          | 1 403 851,09   | 0,00      | 0,00       | 6 233 688,12                   |
| Wykonanie 2014   | 63 354 373,62   | 52 767 060,07  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 386 719,51                          | 1 272 617,77   | 0,00      | 68 808,08  | 10 587 313,55                  |
| Plan 3 kw. 2015  | 70 242 075,00   | 59 325 061,00  | 130 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 352 640,00                          | 1 265 640,00   | 0,00      | 132 300,00 | 10 917 014,00                  |
| Wykonanie 2015   | 64 035 900,01   | 54 926 184,42  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 244 372,74                          | 1 180 070,58   | 0,00      | 128 264,82 | 9 109 715,59                   |
| 2016             | 75 901 544,00   | 70 436 234,00  | 130 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 1 182 330,00                          | 1 133 230,00   | 0,00      | 136 096,45 | 5 465 310,00                   |
| 2017             | 65 481 193,00   | 56 612 706,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 113 699,00                          | 1 102 499,00   | 0,00      | 133 486,36 | 8 868 487,00                   |
| 2018             | 67 295 955,00   | 60 321 888,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 012 439,00                          | 1 012 439,00   | 0,00      | 123 529,41 | 6 974 067,00                   |
| 2019             | 66 057 274,00   | 63 362 987,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 914 329,00                            | 914 329,00   | 0,00      | 111 169,40 | 2 694 287,00                   |
| 2020             | 68 877 922,00   | 66 852 896,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 807 865,00                            | 807 865,00   | 0,00      | 95 774,06  | 2 025 026,00                   |
| 2021             | 71 987 033,00   | 69 847 287,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 689 925,00                            | 689 925,00   | 0,00      | 75 930,50  | 2 139 746,00                   |
| 2022             | 75 223 729,00   | 72 884 782,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 574 333,00                            | 574 333,00   | 0,00      | 50 319,14  | 2 338 947,00                   |
| 2023             | 78 550 760,00   | 76 121 219,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 469 341,00                            | 469 341,00   | 0,00      | 26 292,02  | 2 429 541,00                   |
| 2024             | 82 081 411,00   | 78 510 656,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 366 431,00                            | 366 431,00   | 0,00      | 5 112,55   | 3 570 755,00                   |
| 2025             | 85 917 122,00   | 80 902 672,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 277 517,00                            | 277 517,00   | 0,00      | 0,00       | 5 014 450,00                   |
| 2026             | 89 543 618,00   | 83 800 630,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 197 030,00                            | 197 030,00   | 0,00      | 0,00       | 5 742 988,00                   |
| 2027             | 93 804 932,00   | 86 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 116 400,00                            | 116 400,00   | 0,00      | 0,00       | 7 604 932,00                   |
| 2028             | 97 300 000,00   | 90 237 912,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 64 800,00                             | 64 800,00  | 0,00      | 0,00       | 7 062 088,00                   |
| 2029             | 100 300 000,00  | 92 308 725,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 21 600,00                             | 21 600,00  | 0,00      | 0,00       | 7 991 275,00                   |
| 2030             | 103 326 000,00  | 95 000 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 8 326 000,00                   |
| 2031             | 105 400 000,00  | 96 900 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 8 500 000,00                   |
| 2032             | 107 500 000,00  | 98 900 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 8 600 000,00                   |
| 2033             | 109 700 000,00  | 100 800 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 8 900 000,00                   |
| 2034             | 111 900 000,00  | 102 800 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 9 100 000,00                   |
| 2035             | 114 200 000,00  | 104 900 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 9 300 000,00                   |
| 2036             | 116 500 000,00  | 107 000 000,00   | 0,00                                       | 0,00   | x   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00       | 9 500 000,00                   |

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                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 398 574,10                 | 3 517 631,44                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 927 631,44  | 0,00                                      | 1 590 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | -4 987 768,98              | 7 910 085,54                   | 0,00  | 0,00                                      | 3 660 085,54  | 3 660 085,54                              | 4 250 000,00  | 1 327 683,44                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -3 630 757,00              | 4 493 987,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 655 757,00  | 2 655 757,00                              | 1 838 230,00  | 975 000,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 13 610,72                  | 3 631 010,10                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 655 756,56  | 0,00                                      | 975 253,54  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -1 539 776,00              | 4 509 776,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 2 781 137,00  | 1 539 776,00                              | 1 728 639,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 2 841 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 892 748,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 970 248,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 3 301 248,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 3 085 454,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 874 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 2 704 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 2 474 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 944 500,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 922 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 430 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 000 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |   |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 256 120,00                    | 256 120,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 266 560,00                    | 266 560,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 863 230,00                    | 863 230,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| Wykonanie 2015   | 863 230,00                    | 863 230,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2016             | 2 970 000,00                  | 2 970 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 2 841 000,00                  | 2 841 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 2 892 748,00                  | 2 892 748,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 970 248,00                  | 2 970 248,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 3 301 248,00                  | 3 301 248,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 3 085 454,00                  | 3 085 454,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 874 000,00                  | 2 874 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 704 000,00                  | 2 704 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 2 474 000,00                  | 2 474 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 944 500,00                  | 1 944 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 922 000,00                  | 1 922 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 430 000,00                  | 1 430 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                          | 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 <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 |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2013   | 30 128 165,26            | 0,00  | 5 095 805,32  | 7 023 436,76   |
| Wykonanie 2014   | 33 757 327,32            | 0,00  | 4 311 696,39  | 7 971 781,93   |
| Plan 3 kw. 2015  | 33 852 296,00            | 0,00  | 1 758 974,00  | 4 414 731,00   |
| Wykonanie 2015   | 32 989 319,54            | 0,00  | 4 677 335,94  | 7 333 092,50   |
| 2016             | 31 002 923,68            | 0,00  | 3 551 379,00  | 6 332 516,00   |
| 2017             | 27 598 198,00            | 0,00  | 8 438 500,00  | 8 438 500,00   |
| 2018             | 24 705 450,00            | 0,00  | 6 143 815,00  | 6 143 815,00   |
| 2019             | 21 735 202,00            | 0,00  | 5 654 535,00  | 5 654 535,00   |
| 2020             | 18 433 954,00            | 0,00  | 5 316 274,00  | 5 316 274,00   |
| 2021             | 15 348 500,00            | 0,00  | 5 215 200,00  | 5 215 200,00   |
| 2022             | 12 474 500,00            | 0,00  | 5 202 947,00  | 5 202 947,00   |
| 2023             | 9 770 500,00             | 0,00  | 5 123 541,00  | 5 123 541,00   |
| 2024             | 7 296 500,00             | 0,00  | 6 034 755,00  | 6 034 755,00   |
| 2025             | 5 352 000,00             | 0,00  | 6 948 950,00  | 6 948 950,00   |
| 2026             | 3 430 000,00             | 0,00  | 7 654 988,00  | 7 654 988,00   |
| 2027             | 2 000 000,00             | 0,00  | 9 024 932,00  | 9 024 932,00   |
| 2028             | 1 000 000,00             | 0,00  | 8 062 088,00  | 8 062 088,00   |
| 2029             | 0,00                     | 0,00  | 8 991 275,00  | 8 991 275,00   |
| 2030             | 0,00                     | 0,00  | 8 326 000,00  | 8 326 000,00   |
| 2031             | 0,00                     | 0,00  | 8 500 000,00  | 8 500 000,00   |
| 2032             | 0,00                     | 0,00  | 8 600 000,00  | 8 600 000,00   |
| 2033             | 0,00                     | 0,00  | 8 900 000,00  | 8 900 000,00   |
| 2034             | 0,00                     | 0,00  | 9 100 000,00  | 9 100 000,00   |
| 2035             | 0,00                     | 0,00  | 9 300 000,00  | 9 300 000,00   |
| 2036             | 0,00                     | 0,00  | 9 500 000,00  | 9 500 000,00   |

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>g)</sup> wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + (5.1.)] / [1.]}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / [1.] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(1.) - (5.1.1.)]}$   |   |   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)] / [(1.) - (15.1.)]}$  |   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| Wykonanie 2013   | 2,95%  | 2,95%   | 0,00  | 2,95%  | 10,42%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2014   | 2,64%  | 2,52%   | 0,00  | 2,52%  | 8,27%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3,39%  | 3,19%   | 0,00  | 3,19%  | 4,89%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| Wykonanie 2015   | 3,19%  | 2,99%   | 0,00  | 2,99%  | 8,06%   | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | TAK   |
| 2016             | 5,69%  | 5,51%   | 0,00  | 5,51%  | 5,02%   | 7,86%  | 8,92%   | TAK  | TAK   |
| 2017             | 5,77%  | 5,58%   | 0,00  | 5,58%  | 12,79%  | 6,06%  | 7,12%   | TAK  | TAK   |
| 2018             | 5,56%  | 5,39%   | 0,00  | 5,39%  | 8,75%   | 7,57%  | 8,62%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 5,63%  | 5,47%   | 0,00  | 5,47%  | 8,19%   | 8,85%  | 8,85%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 5,69%  | 5,56%   | 0,00  | 5,56%  | 7,37%   | 9,91%  | 9,91%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 5,03%  | 4,93%   | 0,00  | 4,93%  | 6,95%   | 8,10%  | 8,10%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 4,42%  | 4,35%   | 0,00  | 4,35%  | 6,66%   | 7,50%  | 7,50%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,91%  | 3,87%   | 0,00  | 3,87%  | 6,31%   | 6,99%  | 6,99%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 3,36%  | 3,35%   | 0,00  | 3,35%  | 7,14%   | 6,64%  | 6,64%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,53%  | 2,53%   | 0,00  | 2,53%  | 7,91%   | 6,70%  | 6,70%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 2,32%  | 2,32%   | 0,00  | 2,32%  | 8,37%   | 7,12%  | 7,12%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 1,62%  | 1,62%   | 0,00  | 1,62%  | 9,48%   | 7,81%  | 7,81%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 1,08%  | 1,08%   | 0,00  | 1,08%  | 8,20%   | 8,59%  | 8,59%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 1,01%  | 1,01%   | 0,00  | 1,01%  | 8,88%   | 8,68%  | 8,68%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,06%   | 8,85%  | 8,85%   | TAK  | TAK   |
| 2031             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,06%   | 8,38%  | 8,38%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,00%   | 8,33%  | 8,33%   | TAK  | TAK   |
| 2033             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,11%   | 8,04%  | 8,04%   | TAK  | TAK   |
| 2034             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,13%   | 8,06%  | 8,06%   | TAK  | TAK   |
| 2035             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,14%   | 8,08%  | 8,08%   | TAK  | TAK   |
| 2036             | 0,00%  | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 8,15%   | 8,13%  | 8,13%   | 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 pochodowych. 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:  |  |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |              |              |  |  |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 256 120,00  | 21 937 658,66  | 3 712 866,84   | 4 176 919,97   | 942 943,27   | 3 233 976,70 | 0,00         | 5 703 306,91                                     | 530 381,21                               |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 23 425 374,56  | 4 096 819,06   | 6 706 213,00   | 898 272,00   | 5 807 941,00 | 4 596 233,02 | 5 526 027,75                                     | 465 052,78                               |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 25 404 091,00  | 4 592 225,00   | 7 345 039,00   | 1 441 309,00 | 5 903 730,00 | 6 323 099,00 | 3 354 629,00                                     | 392 511,00                               |                                    |
| Wykonanie 2015   | 0,00   | 13 610,72   | 24 307 652,67  | 4 264 527,62   | 6 477 213,73   | 1 229 173,30 | 5 248 040,43 | 5 495 050,60 | 2 761 019,90                                     | 453 645,09                               |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 26 830 220,00  | 5 152 824,00   | 3 697 008,00   | 3 573 008,00 | 124 000,00   | 744 783,00   | 3 433 023,00                                     | 416 644,00                               |                                    |
| 2017             | 2 841 000,00   | 2 841 000,00  | 26 011 374,00  | 4 578 945,00   | 6 712 973,00   | 2 744 485,00 | 3 968 488,00 | 4 243 214,00 | 4 336 273,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 2 892 748,00   | 2 892 748,00  | 26 401 545,00  | 4 778 945,00   | 7 308 036,00   | 2 404 036,00 | 4 904 000,00 | 4 369 000,00 | 2 070 067,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 2 970 248,00   | 2 970 248,00  | 26 890 000,00  | 4 950 000,00   | 635 536,00   | 16 536,00    | 619 000,00   | 0,00         | 2 075 287,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 3 301 248,00   | 3 301 248,00  | 0,00   | 0,00   | 620 886,00   | 1 886,00     | 619 000,00   | 0,00         | 1 406 026,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 3 085 454,00   | 3 085 454,00  | 0,00   | 0,00   | 2 119 000,00   | 0,00         | 2 119 000,00 | 0,00         | 20 746,00  | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 2 874 000,00   | 2 874 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 056 000,00   | 0,00         | 2 056 000,00 | 0,00         | 282 947,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 2 704 000,00   | 2 704 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 337 000,00   | 0,00         | 1 337 000,00 | 0,00         | 1 092 541,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 2 474 000,00   | 2 474 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 301 000,00   | 0,00         | 1 301 000,00 | 0,00         | 2 269 755,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 1 944 500,00   | 1 944 500,00  | 0,00   | 0,00   | 1 265 000,00   | 0,00         | 1 265 000,00 | 0,00         | 3 749 450,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 1 922 000,00   | 1 922 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 229 000,00   | 0,00         | 1 229 000,00 | 0,00         | 4 513 988,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 1 430 000,00   | 1 430 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 193 000,00   | 0,00         | 1 193 000,00 | 0,00         | 6 411 932,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2028             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 157 000,00   | 0,00         | 1 157 000,00 | 0,00         | 5 905 088,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2029             | 1 000 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 120 000,00   | 0,00         | 1 120 000,00 | 0,00         | 6 871 275,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 084 000,00   | 0,00         | 1 084 000,00 | 0,00         | 7 242 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 050 000,00   | 0,00         | 1 050 000,00 | 0,00         | 7 450 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 951 000,00   | 0,00         | 951 000,00   | 0,00         | 7 649 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 918 000,00   | 0,00         | 918 000,00   | 0,00         | 7 982 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 884 000,00   | 0,00         | 884 000,00   | 0,00         | 8 216 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 851 000,00   | 0,00         | 851 000,00   | 0,00         | 8 449 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 817 000,00   | 0,00         | 817 000,00   | 0,00         | 8 683 000,00                                     | 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  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| Wykonanie 2013   | 920 547,88  | 835 606,85                                    | 810 606,85  | 679 329,00  | 679 329,00                                    | 679 329,00   | 849 295,16  | 738 356,55  | 799 907,96  |
| Wykonanie 2014   | 388 810,52  | 314 489,27                                    | 314 489,27  | 15 648,80   | 15 648,80                                     | 15 648,80  | 488 201,16  | 407 154,56  | 407 154,56  |
| Plan 3 kw. 2015  | 454 250,00  | 406 211,00                                    | 406 211,00  | 3 162 563,00  | 3 162 563,00                                  | 3 162 563,00   | 431 838,00  | 370 311,00  | 431 838,00  |
| Wykonanie 2015   | 399 811,78  | 354 615,83                                    | 354 615,83  | 3 093 578,80  | 3 093 578,80                                  | 3 093 578,80   | 403 505,05  | 346 083,31  | 403 505,05  |
| 2016             | 106 886,00  | 103 667,00                                    | 103 081,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 99 654,00   | 91 549,00   | 98 888,00   |
| 2017             | 21 207,00   | 21 207,00                                     | 21 207,00   | 2 960 987,00  | 2 960 987,00                                  | 495 987,00   | 44 403,00   | 42 517,00   | 44 403,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3 713 000,00  | 3 713 000,00                                  | 0,00   | 1 886,00  | 0,00  | 1 886,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 886,00  | 0,00  | 1 886,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 886,00  | 0,00  | 1 886,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |            | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |      |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--|------------|--|--|------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |            |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1     | 12.7   | 12.7.1   |      |
| Formuła          |   |   |              |   |   |  |            |  |  |      |
| Wykonanie 2013   | 3 258 036,73  | 644 977,80  | 2 984 992,89 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 5 669 465,78  | 1 237 196,00  | 5 690 341,00 | 4 522 806,00  | 4 508 556,00  | 103 470,00   | 89 220,00  | 2 250 000,00   | 2 250 000,00   |      |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 395 445,00  | 1 881 567,00  | 3 395 445,00 | 1 575 405,00  | 1 575 405,00  | 121 715,00   | 121 715,00 | 760 000,00   | 760 000,00   |      |
| Wykonanie 2015   | 3 255 953,79  | 1 773 705,33  | 3 255 953,79 | 1 539 247,47  | 1 539 247,47  | 106 152,80   | 106 152,80 | 760 000,00   | 760 000,00   |      |
| 2016             | 35 500,00   | 25 500,00   | 10 000,00    | 54 400,00   | 17 925,00   | 54 400,00  | 17 925,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 3 679 488,00  | 2 960 987,00  | 779 488,00   | 720 387,00  | 285 387,00  | 720 387,00   | 285 387,00 | 348 000,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 4 369 000,00  | 3 713 000,00  | 0,00         | 657 886,00  | 1 886,00  | 657 886,00   | 1 886,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1 886,00  | 1 886,00  | 1 886,00   | 1 886,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 1 886,00  | 1 886,00  | 1 886,00   | 1 886,00   | 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 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2036             | 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 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 przekształconych 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  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2015   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 348 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2036             | 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   |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty 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  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 256 120,00   | 2 407 566,26   | 531 456,00                              | 0,00   | 531 456,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 266 560,00   | 2 053 288,32   | 354 277,94                              | 0,00   | 354 277,94  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 863 230,00   | 1 308 507,00   | 744 781,32                              | 0,00   | 744 781,32  | 0,00   | -135 250,00   |
| Wykonanie 2015   | 863 230,00   | 1 308 760,54   | 744 781,32                              | 0,00   | 744 781,32  | 0,00   | -135 250,00   |
| 2016             | 2 970 000,00   | 563 725,68   | 745 034,86                              | 253,54   | 744 781,32  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 2 801 000,00   | 0,00   | 563 725,68                              | 0,00   | 563 725,68  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 502 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 574 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 869 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 825 559,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 832 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 662 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 2 432 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 902 500,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 880 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 430 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

kwoty w  
zł

30 grudzień 2016r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 39 421 423,00            | 3 697 008,00 | 6 712 973,00 | 7 308 036,00 | 635 536,00 | 620 886,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 854 935,00             | 3 573 008,00 | 2 744 485,00 | 2 404 036,00 | 16 536,00  | 1 886,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 566 488,00            | 124 000,00   | 3 968 488,00 | 4 904 000,00 | 619 000,00 | 619 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 292 102,00             | 149 726,00   | 3 723 891,00 | 4 370 886,00 | 1 886,00   | 1 886,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 119 614,00               | 25 726,00    | 44 403,00    | 1 886,00     | 1 886,00   | 1 886,00   |
| 1.1.1.1 | Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)   | ZS Nr 1 Lub.G.                            | 2014             | 2017 | 110 184,00               | 23 840,00    | 42 517,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2020 | 9 430,00                 | 1 886,00     | 1 886,00     | 1 886,00     | 1 886,00   | 1 886,00   |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 172 488,00             | 124 000,00   | 3 679 488,00 | 4 369 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2017 | 308 281,00               | 5 000,00     | 303 281,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2017 | 481 207,00               | 5 000,00     | 476 207,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 713 653,00               | 45 448,00    | 335 000,00   | 333 205,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 562 706,00               | 22 673,00    | 180 000,00   | 360 033,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 403 610,00               | 22 673,00    | 75 000,00    | 305 937,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 119 000,00 | 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 119 000,00 | 2 056 000,00 | 1 337 000,00 | 1 301 000,00 | 1 265 000,00 | 1 229 000,00 | 1 193 000,00 | 1 157 000,00 | 1 120 000,00 | 1 084 000,00 | 1 050 000,00 |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 951 000,00 | 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 38 306 439,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 739 951,00        |
| 951 000,00 | 918 000,00 | 884 000,00 | 851 000,00 | 817 000,00 | 29 566 488,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 248 275,00        |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 787,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 357,00    |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 430,00     |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 172 488,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 281,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481 207,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 653,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 706,00   |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 610,00   |



| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019        | Limit 2020        |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                   |                   |
| 1.1.2.6    | Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym                          | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 347 608,00               | 22 673,00           | 65 000,00           | 259 935,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1.1.2.7    | Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym  | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 5 355 423,00             | 533,00              | 2 245 000,00        | 3 109 890,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>    |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>         |   |                  |      | <b>31 129 321,00</b>     | <b>3 547 282,00</b> | <b>2 989 082,00</b> | <b>2 937 150,00</b> | <b>633 650,00</b> | <b>619 000,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 735 321,00             | 3 547 282,00        | 2 700 082,00        | 2 402 150,00        | 14 650,00         | 0,00              |
| 1.3.1.1    | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2015/2016                                | ZEASiP w Lubiczu                          | 2015             | 2016 | 380 000,00               | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.2    | Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017                                | ZEASiP w Lubiczu                          | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 160 000,00          | 240 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.3    | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016 | ZEASiP w Lubiczu                          | 2015             | 2016 | 81 680,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.4    | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 | ZEASiP w Lubiczu                          | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 28 000,00           | 42 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.5    | Leasing operacyjny samochodu osobowego   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2015             | 2019 | 142 315,00               | 35 055,00           | 35 055,00           | 35 055,00           | 14 650,00         | 0,00              |
| 1.3.1.6    | Lokalny transport zbiorowy w Gminie Lubicz   | ZDGM i K                                  | 2015             | 2016 | 1 611 000,00             | 824 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.7    | Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2014             | 2016 | 6 600,00                 | 2 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |

| Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit 2029          | Limit 2030          | Limit 2031          |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 119 000,00</b> | <b>2 056 000,00</b> | <b>1 337 000,00</b> | <b>1 301 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 193 000,00</b> | <b>1 157 000,00</b> | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 084 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> |
| 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Limit 2032        | Limit 2033        | Limit 2034        | Limit 2035        | Limit 2036        | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 347 608,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 355 423,00         |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>951 000,00</b> | <b>918 000,00</b> | <b>884 000,00</b> | <b>851 000,00</b> | <b>817 000,00</b> | <b>30 058 164,00</b> |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 664 164,00         |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200 000,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400 000,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 40 000,00            |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 70 000,00            |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 119 815,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 824 000,00           |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 200,00             |

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017        | Limit 2018        | Limit 2019        | Limit 2020        |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |              |                   |                   |                   |                   |
| 1.3.1.8      | Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz      | Urząd Gminy Lubicz                        | 2016             | 2018 | 6 599 400,00             | 2 199 800,00 | 2 199 800,00      | 2 199 800,00      | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.9      | Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz   | Urząd Gminy Lubicz                        | 2015             | 2018 | 119 326,00               | 33 227,00    | 33 227,00         | 17 295,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1.3.1.10     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych   | ZDGM i K                                  | 2016             | 2018 | 325 000,00               | 25 000,00    | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>21 394 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>289 000,00</b> | <b>535 000,00</b> | <b>619 000,00</b> | <b>619 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi" | Urząd Gminy Lubicz                        | 2017             | 2036 | 21 394 000,00            | 0,00         | 289 000,00        | 535 000,00        | 619 000,00        | 619 000,00        |

| Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit 2026          | Limit 2027          | Limit 2028          | Limit 2029          | Limit 2030          | Limit 2031          |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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                | 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                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>2 119 000,00</b> | <b>2 056 000,00</b> | <b>1 337 000,00</b> | <b>1 301 000,00</b> | <b>1 265 000,00</b> | <b>1 229 000,00</b> | <b>1 193 000,00</b> | <b>1 157 000,00</b> | <b>1 120 000,00</b> | <b>1 084 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> |
| 2 119 000,00        | 2 056 000,00        | 1 337 000,00        | 1 301 000,00        | 1 265 000,00        | 1 229 000,00        | 1 193 000,00        | 1 157 000,00        | 1 120 000,00        | 1 084 000,00        | 1 050 000,00        |

| Limit 2032        | Limit 2033        | Limit 2034        | Limit 2035        | Limit 2036        | Limit<br>zobowiązań  |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 6 599 400,00         |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 83 749,00            |
| 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 325 000,00           |
| <b>951 000,00</b> | <b>918 000,00</b> | <b>884 000,00</b> | <b>851 000,00</b> | <b>817 000,00</b> | <b>21 394 000,00</b> |
| 951 000,00        | 918 000,00        | 884 000,00        | 851 000,00        | 817 000,00        | 21 394 000,00        |

**OBJAŚNIENIA**  
**DO UCHWAŁY RADY GMINY LUBICZ**  
**z dnia 30.12.2016r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Lubicz**

1. Stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

2. Stosownie do przepisów art. 231 i 232 ustawy o finansach publicznych zmiana kwot i zakresu wykonywania przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst.

- **Zmiany w wieloletniej prognozie budżetów (załącznik nr 1 do WPF)**

1) Dane budżetowe **dla 2016r.** zostały zmienione stosownie do treści uchwały budżetowej na 2016r. po zmianach na dzień 30 grudnia 2016r.

2) W związku z wprowadzeniem do realizacji przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji obiektów szkolnych i administracyjnych (zał. Nr 2 do WPF) w latach 2017 i 2018 dokonano zmian w budżetach, w następującym zakresie:

2017 rok

- a) zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 2 465 000 zł,
- b) zwiększono wydatki majątkowe o 2 900 000 zł, wkład własny Gminy w wysokości 435 000 zł został pokryty z wydatków przewidzianych dotychczas na inwestycje noworozpoczynane,
- c) w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” zwiększono o 2 900 000 zł wydatki na przedsięwzięcia, w tym na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym oraz wydatki na inwestycje kontynuowane,
- d) w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” zwiększono o 2 465 000 zł dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, o 2 900 000 zł wydatki majątkowe na projekty UE, wydatki na wkład krajowy o 435 000 zł, w tym na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami europejskimi.
- e) wprowadzono przychody w wysokości 348 000 zł z tytułu pożyczki w związku z realizacją projektu z udziałem środków UE bez względu na stopień dofinansowania oraz przychody w wysokości 348 000 zł z związku z umową na projekt finansowany w co najmniej 60%.

## 2018 rok

- a) zwiększono plan dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 3 713 000 zł,
  - b) zwiększono wydatki majątkowe o 3 713 000 zł, przewidziane na realizację inwestycji kontynuowanej,
  - c) w sekcji „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych” zwiększono o 4 369 000 zł wydatki na przedsięwzięcia, w tym na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym oraz wydatki na inwestycje kontynuowane. Wydatki na inwestycje noworozpoczynane zmniejszono o 656 000 zł,
  - d) w sekcji „Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy” zwiększono o 3 713 000 zł dochody oraz wydatki majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich, , wydatki na wkład krajowy o 656 000 zł, w tym na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami europejskimi.
- 3) Stosownie do zmienionych jak wyżej opisano, parametrów budżetowych zmianom uległy wskaźniki spłat długu w poszczególnych latach. Relacja spłaty długu do dochodów budżetowych ogółem w poszczególnych latach prognozy spełnia warunki wskaźnika ustalonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych, co przedstawiono w załączniku nr 1 do WPF na str.7.
- Również planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, co spełnia wymogi art. 242 ust.1 tejże ustawy .

- **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – zał. Nr 2 do WPF**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2016-2018:

- 1) Termomodernizacja budynków SP w Lubiczu Dolnym
  - łączne nakłady finansowe - 713 653 zł,
  - limit wydatków 2016r.- 45 448 zł,
  - limit wydatków 2017r. - 335 000 zł,
  - limit wydatków 2018r. - 333 205 zł,
- 2) Termomodernizacja budynku SP w Młyńcu Pierwszym
  - łączne nakłady finansowe – 562 706 zł,
  - limit wydatków 2016r.- 22 673 zł,
  - limit wydatków 2017r. – 180 000 zł,
  - limit wydatków 2018r. – 360 033 zł,
- 3) Termomodernizacja budynku UG Lubicz w Lubiczu Dolnym
  - łączne nakłady finansowe – 403 610 zł,
  - limit wydatków 2016r.- 22 673 zł,
  - limit wydatków 2017r. – 75 000 zł,
  - limit wydatków 2018r. – 305 937 zł,



- 4) Termomodernizacja budynku ZDGMiK wraz z przyległą salą gimnastyczną SP w Lubiczu Dolnym
- łączne nakłady finansowe – 347 608 zł,
  - limit wydatków 2016r.- 22 673 zł,
  - limit wydatków 2017r. – 65 000 zł,
  - limit wydatków 2018r. – 259 935 zł,
- 5) Termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym
- łączne nakłady finansowe – 5 355 423 zł,
  - limit wydatków 2016r.- 533 zł,
  - limit wydatków 2017r. – 2 245 000 zł,
  - limit wydatków 2018r. – 3 109 890 zł.