

**Uchwała Rady Gminy Lubawa Nr XXII/114/2016  
z dnia 29 listopada 2016 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa  
na lata 2016– 2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016–2020 , zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2016 roku.

**Wieloletnia prognoza finansowa**

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/114/2016  
z dnia 2016-11-29

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem * | z tego:       |   |   |   |                                |                            |                     |   |                     |       | w tym: |     |              |       |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|-------|--------|-----|--------------|-------|
|                  |                  | 1.1           | 1.1.1   |   | 1.1.2   |                                | 1.1.3                      |                     | 1.1.3.1   |                     | 1.1.4 | 1.1.5  | 1.2 | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                  |               | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe * |       |        |     |              |       |
| 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   | 33 147 127,84    | 32 628 477,83 | 2 756 892,00  | 133 198,61  | 5 391 848,71  | 2 543 166,26                   | 16 755 939,00              | 7 590 599,51        | 518 650,01  | 150 114,01          |       |        |     | 368 536,00   |       |
| Wykonanie 2014   | 33 682 002,62    | 33 253 901,10 | 3 088 549,00  | 221 500,00  | 5 432 711,29  | 2 502 000,00                   | 16 412 404,00              | 8 206 573,14        | 438 101,52  | 110 056,48          |       |        |     | 328 045,04   |       |
| Plan 3 kw. 2015  | 32 782 114,10    | 32 155 242,76 | 3 393 654,00  | 160 000,00  | 5 534 471,06  | 2 567 400,00                   | 16 466 557,00              | 6 600 560,70        | 636 871,34  | 604 000,00          |       |        |     | 32 871,34    |       |
| 2016             | 43 410 524,05    | 42 357 432,05 | 3 796 637,00  | 150 000,00  | 6 245 810,00  | 3 557 350,00                   | 16 963 753,00              | 15 194 582,05       | 1 053 092,00  | 214 528,00          |       |        |     | 838 564,00   |       |
| 2017             | 32 268 050,00    | 31 068 050,00 | 3 100 000,00  | 100 000,00  | 4 934 050,00  | 2 500 000,00                   | 16 900 000,00              | 6 000 000,00        | 1 200 000,00  | 100 000,00          |       |        |     | 1 100 000,00 |       |
| 2018             | 31 805 450,00    | 31 205 450,00 | 3 100 000,00  | 100 000,00  | 5 005 450,00  | 2 500 000,00                   | 17 000 000,00              | 6 000 000,00        | 600 000,00  | 100 000,00          |       |        |     | 500 000,00   |       |
| 2019             | 31 709 600,00    | 31 109 600,00 | 3 100 000,00  | 100 000,00  | 4 909 600,00  | 2 500 000,00                   | 17 000 000,00              | 6 000 000,00        | 600 000,00  | 100 000,00          |       |        |     | 500 000,00   |       |
| 2020             | 32 000 000,00    | 31 200 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 800 000,00  | 50 000,00           |       |        |     | 750 000,00   |       |

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 | Wydutki ogółem <sup>x</sup> | z tego: |                              |                               |   |            |           |           |  |                          |           |
|------------------|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------|--|--------------------------|-----------|
|                  |                             | 2.1     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> |                               |   | 2.1.2      | 2.1.3     | 2.1.3.1   | w tym:   |                          | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |         | 2.1.1                        | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |            |           |           | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu |           |
| Lp               | 2                           | 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   | 32 382 149,45               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 161 810,81  | 161 810,81 | 0,00      | 0,00      | 3 575 441,11   |                          |           |
| Wykonanie 2014   | 33 688 714,52               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 140 000,00  | 140 000,00 | 0,00      | 0,00      | 3 389 837,67   |                          |           |
| Plan 3 kw. 2015  | 34 037 254,49               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 310 464,50   |                          |           |
| 2016             | 43 671 093,05               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 80 000,00   | 80 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 950 669,77   |                          |           |
| 2017             | 31 453 850,00               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 53 594,00   | 53 594,00  | 0,00      | 0,00      | 5 150 000,00   |                          |           |
| 2018             | 31 231 850,00               | 0,00    | 0,00                         | 0,00                          | 20 981,00   | 20 981,00  | 0,00      | 0,00      | 3 349 019,00   |                          |           |
| 2019             | 31 550 000,00               | 0,00    | 0,00                         | x                             | 3 751,00  | 3 751,00   | 0,00      | 0,00      | 3 296 249,00   |                          |           |
| 2020             | 32 000 000,00               | 0,00    | 0,00                         | x                             | 0,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 3 850 000,00   |                          |           |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu       | z tego:                              |                                |  |  |                                |   | w tym:     |                                |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|
|                  |                 |                         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * | w tym:                         |  | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * | w tym:                         |   |            | na pokrycie deficytu budżetu * |
|                  |                 |                         |                                      | na pokrycie deficytu budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * |  | na pokrycie deficytu budżetu * | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 9, x |            |                                |
| 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   | 764 978,39      | 926 074,00              | 0,00                                 | 0,00                           | 926 074,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |
| Wykonanie 2014   | 3 288,10        | 826 781,44              | 0,00                                 | 0,00                           | 698 806,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 127 975,44 | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2015  | -1 245 140,39   | 2 277 340,39            | 0,00                                 | 0,00                           | 599 869,00   | 599 869,00   | 1 600 000,00                   | 645 271,39  | 77 471,39  | 0,00                           |
| 2016             | -260 569,00     | 1 074 769,00            | 0,00                                 | 0,00                           | 1 074 769,00                                       | 260 569,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |
| 2017             | 814 200,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |
| 2018             | 573 600,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |
| 2019             | 159 600,00      | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |
| 2020             | 0,00            | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00       | 0,00                           |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody,<br>budżetu <sup>x</sup> | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | z tego:<br>w tym:  |  |   |  |   | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|-----------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  |                                   |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:  |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |
|                  |                                   |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243<br>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] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2013   | 992 246,22                        | 946 400,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 45 846,22   |   |
| Wykonanie 2014   | 952 729,22                        | 870 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 82 129,22   |   |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 032 200,00                      | 1 032 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2016             | 814 200,00                        | 814 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2017             | 814 200,00                        | 814 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2018             | 573 600,00                        | 573 600,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |   |
| 2019             | 159 600,00                        | 159 600,00  | 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  |   |

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 |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] - [5.2] - (2.1) -  |
| Wykonanie 2013   | 3 464 400,00             | 0,00  | 3 821 769,49  | 4 747 843,49   |
| Wykonanie 2014   | 3 393 800,00             | 0,00  | 2 955 024,25  | 3 653 830,25   |
| Plan 3 kw. 2015  | 3 961 600,00             | 0,00  | 1 428 452,77  | 2 028 321,77   |
| 2016             | 1 547 400,00             | 0,00  | 2 637 008,77  | 3 711 777,77   |
| 2017             | 733 200,00               | 0,00  | 4 764 200,00  | 4 764 200,00   |
| 2018             | 159 600,00               | 0,00  | 3 322 619,00  | 3 322 619,00   |
| 2019             | 0,00                     | 0,00  | 2 855 849,00  | 2 855 849,00   |
| 2020             | 0,00                     | 0,00  | 3 050 000,00  | 3 050 000,00   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wspólnotowego 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których odnośnik stanowi dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *   |
| Lp  | 9.1  | 9.3  | 9.2   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1  |
| Formuła   | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$  |  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ | $(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$ |
| Wykonanie 2013  | 3,34%  | 2 021,50   | 3,34%   | 3,35%  | 0,12   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2014  | 3,00%  | 2 021,50   | 3,00%   | 3,01%  | 0,09   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015   | 3,39%  | 0,00   | 3,39%   | 3,39%  | 0,06   | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2016  | 2,06%  | 0,00   | 2,06%   | 2,06%  | 0,07   | 9,09%  | 10,95%   | TAK  | TAK  |
| 2017  | 2,69%  | 0,00   | 2,69%   | 2,69%  | 0,15   | 7,29%  | 9,15%  | TAK  | TAK  |
| 2018  | 1,87%  | 0,00   | 1,87%   | 1,87%  | 0,11   | 9,28%  | 11,14%   | TAK  | TAK  |
| 2019  | 0,52%  | 0,00   | 0,52%   | 0,52%  | 0,09   | 10,80%   | 10,80%   | TAK  | TAK  |
| 2020  | 0,00%  | 0,00   | 0,00%   | 0,00%  | 0,10   | 11,72%   | 11,72%   | TAK  | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                          |  |            |              |  |  |                                    |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty 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 | z tego:    |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |  |  |  | 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   | 764 978,39   | 14 730 146,70  | 2 688 144,33   | 1 465 534,75   | 265 896,00 | 1 199 638,75 | 1 064 334,75                                     | 120 000,00                               | 120 000,00                         |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 3 288,10   | 15 270 462,53  | 2 925 539,33   | 2 389 694,76   | 688 891,39 | 1 700 803,37 | 1 678 803,37                                     | 22 000,00                                | 0,00                               |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00   | 15 448 756,24  | 3 105 886,50   | 1 470 976,32   | 250 296,32 | 1 220 680,00 | 1 180 250,00                                     | 845 000,00                               | 210 000,00                         |
| 2016             | 0,00   | 0,00   | 14 966 773,93  | 3 354 026,56   | 2 102 203,52   | 200 000,00 | 1 902 203,52 | 1 666 199,00                                     | 722 870,77                               | 774 960,00                         |
| 2017             | 814 200,00   | 814 200,00   | 15 600 000,00  | 3 000 000,00   | 4 350 000,00   | 200 000,00 | 4 150 000,00 | 4 350 000,00                                     | 346 406,00                               | 0,00                               |
| 2018             | 573 600,00   | 573 600,00   | 15 900 000,00  | 3 000 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 1 849 019,00                             | 500 000,00                         |
| 2019             | 159 600,00   | 159 600,00   | 16 100 000,00  | 3 000 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00         | 1 000 000,00                                     | 1 796 249,00                             | 500 000,00                         |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 16 200 000,00  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 1 050 000,00                                     | 2 000 000,00                             | 500 000,00                         |

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:     |            | Wydanki 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 |            |            |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     |            |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1.1   | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Formuła          |   |            |            |            |   |            |            |            |   |            |            |
| Wykonanie 2013   | 177 116,92  | 177 116,92 | 177 116,92 | 177 116,92 | 368 536,00  | 368 536,00 | 368 536,00 | 368 536,00 | 197 896,00  | 197 896,00 | 197 896,00 |
| Wykonanie 2014   | 673 244,15  | 673 244,45 | 673 244,45 | 673 244,45 | 345 196,00  | 345 196,00 | 345 196,00 | 345 196,00 | 704 487,39  | 704 487,39 | 704 487,39 |
| Plan 3 kw. 2015  | 9 877,20  | 9 877,20   | 9 877,20   | 9 877,20   | 29 387,50   | 29 387,50  | 29 387,50  | 29 387,50  | 65 848,00   | 65 848,00  | 65 848,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2017             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2019             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |
| 2020             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00       |

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 | 12.4<br>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:  |            | 12.4.2<br>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 | 12.5<br>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:   |  | 12.6<br>Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   |      | 12.7<br>Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 finansowania tymi środkami | w tym: |      |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--|---|--|------|---|--------|------|
|                  |   | 12.4.1<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2     |   |   | 12.5.1<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | 12.7.1<br>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   | 120 000,00  | 120 000,00  | 120 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 345 196,00  | 345 196,00  | 345 196,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015  | 48 250,00   | 48 250,00   | 48 250,00  | 0,00  | 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   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |  |   |   |  |   |
|------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności, o co najmniej 60% kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8   | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4   | 13.5  | 13.6  | 13.7   |   |
| Formuła          |  |  |   |   |  |  |   |   |  |   |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 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   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 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   | 0,00  |
| 2017             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie |      |      |        |        | Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|------|------|--------|--------|---|
|                  | w tym:                                   |      |      |        |        |   |
| Lp               | 14.1                                     | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3  |
| Formuła          |  |      |      |        |        |   |
| Wykonanie 2013   | 946 400,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 870 600,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 800 000,00  |
| Plan 3 kw. 2015  | 1 032 200,00                             | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 814 200,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 814 200,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 573 600,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 159 600,00                               | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 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.). Automatycznie 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 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

## RADA GMINY LUBAWA

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/114/2016  
z dnia 2016-11-29

kwoły w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 852 203,52             | 2 102 203,52 | 4 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 852 203,52     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 800 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 052 203,52             | 1 902 203,52 | 4 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 052 203,52     |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 6 852 203,52             | 2 102 203,52 | 4 350 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 6 852 203,52     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 800 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00       |
| 1.3.1.1 | Dostawa energii cieplej do wybranych obiektów użyteczności publicznej w Gminie Lubawa  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2019 | 800 000,00               | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 052 203,52             | 1 902 203,52 | 4 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 6 052 203,52     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | Modernizacja boiska sportowego wraz z bieżnią przy ZS Grabowo - Wałdyki  | LUBAWA                                    | 2011             | 2017 | 130 000,00               | 80 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 130 000,00       |
| 1.3.2.2  | Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-leśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej Biała Góra - Samplawa - Rakowice  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 510 000,00               | 10 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Kołodziejki - Pomierki nr 147001N   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 310 000,00               | 10 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 310 000,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi gminnej Nr 147013 w m. Czeżyn   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 710 000,00               | 10 000,00    | 700 000,00   | 0,00       | 0,00       | 710 000,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi gminnej nr 147022N w m. Grabowo   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2017 | 2 100 000,00             | 200 000,00   | 1 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00     |
| 1.3.2.7  | Przebudowa drogi gminnej Tuszewo-Mortęgi Nr 147016N w m. Tuszewo   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 510 000,00               | 10 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 510 000,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej w msc. Prątnica   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2016             | 2017 | 210 000,00               | 10 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice  | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2016 | 1 212 010,90             | 1 212 010,90 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 212 010,90     |
| 1.3.2.10 | Przebudowa przepustu w m. Samplawa na rzece Eliszka - droga gminna   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2016 | 210 000,00               | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 210 000,00       |
| 1.3.2.11 | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2016 | 57 773,16                | 57 773,16    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 57 773,16        |
| 1.3.2.12 | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental   | Urząd Gminy Lubawa                        | 2015             | 2016 | 92 419,46                | 92 419,46    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 92 419,46        |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |                  |
|      |             |   |                  |    |                          |            |            |            |            |                  |

UZASADNIENIE

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2020.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lubawa na lata 2016-2020:

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2016 r.</b> | 250 071,00 zł         |
| w tym:                                |                       |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 250 071,00 zł         |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2016 r.</b> | 250 071,00 zł         |
| w tym:                                |                       |
| Zwiększenie wydatków bieżących        | 421 423,23 zł         |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych     | -171 352,23 zł        |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | <b>-260 569,00 zł</b> |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa dróg gminnych nr 147002N Kazanice-Rożental, 147003N, 147029N w m. Kazanice;
- 2) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej w m. Byszwałd;
- 3) Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku Strażnicy w m. Rożental.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Lubawa poprzez zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-leśniczego dla jednostek OSP w Gminie Lubawa.

Zmiany wartości w przedsięwzięciach wynikają z realizacji tych zadań oraz zakończenia procesu inwestycyjnego określonych zadań w roku 2016.

Pozostałe zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków wynikają z analizy i realizacji budżetu roku 2016.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.