

## **UCHWAŁA Nr XV/99/16**

Rady Gminy Ryjewo  
z dnia 30 marca 2016 roku

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

### § 1

W Uchwale Nr XIII/83/15 Rady Gminy Ryjewo z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ryjewo na lata 2016-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr2 do niniejszej uchwały.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy

Kazimierz Zima

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/99/16  
z dnia 2016-03-30

| 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   | 19 176 210,50               | 18 558 088,02                | 1 592 823,00  | 9 474,62  | 4 022 989,24                   | 1 251 009,45               | 8 760 505,00 | 4 172 296,16        | 618 122,48                     | 103 112,66  | 508 098,82                        |  |
| Wykonanie 2014   | 19 890 641,54               | 19 787 609,32                | 1 929 425,00  | 5 432,01  | 3 073 871,81                   | 1 270 361,55               | 8 919 213,00 | 4 545 130,15        | 103 032,22                     | 70 874,00   | 32 158,22                         |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 19 841 019,00               | 19 459 374,00                | 2 057 934,00  | 6 000,00  | 3 213 825,00                   | 1 340 313,00               | 8 822 816,00 | 4 168 541,00        | 381 645,00                     | 68 610,00   | 313 035,00                        |  |
| 2016             | 20 012 946,00               | 19 137 646,00                | 2 232 911,00  | 3 000,00  | 3 143 322,00                   | 1 383 111,00               | 9 340 806,00 | 3 215 608,00        | 875 300,00                     | 50 000,00   | 825 300,00                        |  |
| 2017             | 23 219 117,00               | 19 800 000,00                | 2 300 000,00  | 3 000,00  | 3 332 000,00                   | 1 390 000,00               | 9 600 000,00 | 3 300 000,00        | 3 419 117,00                   | 150 000,00  | 3 269 117,00                      |  |
| 2018             | 22 290 000,00               | 19 800 000,00                | 2 300 000,00  | 3 000,00  | 3 332 000,00                   | 1 391 064,00               | 9 600 000,00 | 3 300 000,00        | 2 490 000,00                   | 150 000,00  | 2 340 000,00                      |  |
| 2019             | 19 900 000,00               | 19 800 000,00                | 2 300 000,00  | 3 000,00  | 3 332 000,00                   | 1 390 000,00               | 9 600 000,00 | 3 300 000,00        | 100 000,00                     | 100 000,00  | 0,00                              |  |
| 2020             | 19 950 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2021             | 19 920 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 20 000,00                      | 20 000,00   | 0,00                              |  |
| 2022             | 19 850 000,00               | 19 850 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2023             | 19 800 000,00               | 19 800 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 0,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 19 600 000,00               | 19 600 000,00                | 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   | 17 785 714,25   | 17 290 380,53  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 426 172,39                            | 426 172,39   | 0,00      | 0,00      | 495 333,72                     |
| Wykonanie 2014   | 19 039 291,49   | 18 223 313,41  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 314 643,00                            | 314 643,00   | 0,00      | 0,00      | 815 978,08                     |
| Plan 3 kw. 2015  | 20 722 445,00   | 19 139 152,00  | 46 000,00                                  | 0,00   | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 6 610,00  | 0,00      | 1 583 293,00                   |
| 2016             | 21 233 937,00   | 19 017 738,00  | 46 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00      | 0,00      | 2 216 199,00                   |
| 2017             | 23 058 769,00   | 18 060 334,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00      | 0,00      | 4 998 435,00                   |
| 2018             | 21 684 355,00   | 18 384 355,00  | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 300 000,00                   |
| 2019             | 18 950 597,00   | 18 203 044,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 747 553,00                     |
| 2020             | 18 484 052,00   | 18 094 367,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00      | 0,00      | 389 685,00                     |
| 2021             | 18 511 022,00   | 18 112 779,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00      | 0,00      | 398 243,00                     |
| 2022             | 18 827 657,00   | 18 237 675,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 589 982,00                     |
| 2023             | 19 009 525,00   | 18 200 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 30 000,00                             | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 809 525,00                     |
| 2024             | 19 397 200,00   | 18 600 000,00  | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00                             | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 797 200,00                     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu             | 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)</sup> <sup>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   | 1 390 496,25               | 356 866,42                    | 0,00  | 0,00                                      | 356 866,42  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 851 350,05                 | 958 761,27                    | 0,00  | 0,00                                      | 683 880,67  | 0,00                                      | 274 880,60  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | -881 426,00                | 1 840 618,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 894 205,00  | 881 426,00                                | 946 413,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -1 220 991,00              | 1 979 879,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 979 879,00  | 1 220 991,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 160 348,00                 | 353 793,00                    | 0,00  | 0,00                                      | 353 793,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 605 645,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 949 403,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 465 948,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 408 978,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 022 343,00               | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 790 475,00                 | 0,00                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 202 800,00                 | 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 majątk 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:  |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |         |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]   |   |  |         |   |
| Wykonanie 2013   | 1 063 482,00                  | 1 063 482,00   | 147 310,00  | 147 310,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 531 572,00                    | 531 572,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2015  | 959 192,00                    | 959 192,00   | 277 820,00  | 277 820,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 758 888,00                    | 758 888,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 514 141,00                    | 514 141,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 605 645,00                    | 605 645,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 949 403,00                    | 949 403,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 1 465 948,00                  | 1 465 948,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 1 408 978,00                  | 1 408 978,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 022 343,00                  | 1 022 343,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 790 475,00                    | 790 475,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 202 800,00                    | 202 800,00   | 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] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])  |
| Wykonanie 2013   | 6 951 686,00             | 0,00  | 1 267 707,49  | 1 624 573,91   |
| Wykonanie 2014   | 6 694 994,60             | 0,00  | 1 564 295,91  | 2 248 176,58   |
| Plan 3 kw. 2015  | 6 682 215,60             | 0,00  | 320 222,00  | 1 214 427,00   |
| 2016             | 6 959 733,00             | 0,00  | 119 908,00  | 119 908,00   |
| 2017             | 6 445 592,00             | 0,00  | 1 739 666,00  | 2 093 459,00   |
| 2018             | 5 839 947,00             | 0,00  | 1 415 645,00  | 1 415 645,00   |
| 2019             | 4 890 544,00             | 0,00  | 1 596 956,00  | 1 596 956,00   |
| 2020             | 3 424 596,00             | 0,00  | 1 805 633,00  | 1 805 633,00   |
| 2021             | 2 015 618,00             | 0,00  | 1 787 221,00  | 1 787 221,00   |
| 2022             | 993 275,00               | 0,00  | 1 612 325,00  | 1 612 325,00   |
| 2023             | 202 800,00               | 0,00  | 1 600 000,00  | 1 600 000,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00   |

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. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (5.1.1.)]}$  | $\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$  | 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   | 7,77%   | 7,00%   | 0,00   | 7,00%  | 0,07  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 4,25%   | 4,25%   | 0,00   | 4,25%  | 0,08  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2015  | 6,33%   | 4,89%   | 0,00   | 4,89%  | 0,02  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 5,27%   | 5,27%   | 0,00   | 5,27%  | 0,01  | 5,78%   | 6,91%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 2,86%   | 2,86%   | 0,00   | 2,86%  | 0,08  | 3,68%   | 4,81%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 3,26%   | 3,26%   | 0,00   | 3,26%  | 0,07  | 3,65%   | 4,78%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,27%   | 5,27%   | 0,00   | 5,27%  | 0,09  | 5,34%   | 5,34%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 7,85%   | 7,85%   | 0,00   | 7,85%  | 0,09  | 7,90%   | 7,90%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 7,42%   | 7,42%   | 0,00   | 7,42%  | 0,09  | 8,28%   | 8,28%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 5,40%   | 5,40%   | 0,00   | 5,40%  | 0,08  | 8,97%   | 8,97%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,14%   | 4,14%   | 0,00   | 4,14%  | 0,08  | 8,83%   | 8,83%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,11%   | 1,11%   | 0,00   | 1,11%  | 0,05  | 8,42%   | 8,42%   | TAK   | TAK  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              |              | 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   | 1 063 482,00  | 7 440 232,12   | 2 102 075,11   | 44 554,00  | 0,00      | 44 554,00    | 0,00         | 450 779,72   | 0,00   |  |                                    |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 531 572,00  | 7 711 308,98   | 2 251 322,76   | 496 764,19   | 0,00      | 496 764,19   | 496 764,19   | 321 387,27   | 0,00   |  |                                    |
| Plan 3 kw. 2015  | 0,00   | 0,00  | 7 957 501,78   | 2 466 771,00   | 872 130,00   | 31 687,00 | 840 443,00   | 840 443,00   | 736 996,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 8 318 790,11   | 2 704 243,00   | 1 034 904,00   | 34 404,00 | 1 000 500,00 | 1 000 500,00 | 1 215 699,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 160 348,00   | 160 348,00  | 8 320 000,00   | 2 400 000,00   | 4 804 031,00   | 31 121,00 | 4 772 910,00 | 4 772 910,00 | 225 525,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 605 645,00   | 605 645,00  | 8 320 000,00   | 2 500 000,00   | 2 927 638,00   | 27 638,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 400 000,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 949 403,00   | 949 403,00  | 8 320 000,00   | 2 500 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 747 553,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 1 465 948,00   | 1 465 948,00  | 8 320 000,00   | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 389 685,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 408 978,00   | 1 408 978,00  | 8 320 000,00   | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 398 243,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 1 022 343,00   | 1 022 343,00  | 8 320 000,00   | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 589 982,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 790 475,00   | 790 475,00  | 8 320 000,00   | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 809 525,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 202 800,00   | 202 800,00  | 8 320 000,00   | 2 600 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 797 200,00   | 0,00   |  |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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   | 77 110,30   | 65 543,75                                     | 65 543,75   | 492 263,82  | 491 211,42                                    | 491 211,42   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 5 400,00  | 4 590,00                                      | 4 590,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 68 825,00   | 56 882,00   | 56 882,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 54 646,00   | 53 836,00                                     | 53 836,00   | 302 820,00  | 302 820,00                                    | 302 820,00   | 25 400,00   | 21 590,00   | 21 590,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 725 300,00  | 725 300,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 340 000,00  | 2 340 000,00                                  | 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  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |        | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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 | 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 |
| 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   | 94 612,86   | 30 537,48   | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2014   | 538 504,09  | 302 755,73  | 302 755,73 | 235 748,36  | 235 748,36  | 0,00   | 0,00   | 274 880,60  | 274 880,60   |  |
| Plan 3 kw. 2015  | 987 971,00  | 542 729,00  | 542 729,00 | 449 052,00  | 449 052,00  | 0,00   | 0,00   | 946 413,00  | 946 413,00   |  |
| 2016             | 1 181 750,00  | 725 300,00  | 0,00       | 456 450,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 456 450,00  | 0,00   |  |
| 2017             | 3 150 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00       | 1 150 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2018             | 2 900 000,00  | 2 340 000,00  | 0,00       | 560 000,00  | 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   |  |

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:<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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 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  |
| 2016             | 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  |
| 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  |

| 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 <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |  |  |   | 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 | 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   | 1 063 482,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 531 572,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2015  | 959 192,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 758 888,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 514 141,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 605 645,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 949 403,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 465 948,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 408 978,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 022 343,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 790 475,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 202 800,00   | 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 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

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XV/99/16  
z dnia 2016-03-30

kwoty 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 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 8 795 260,00             | 1 034 904,00 | 4 804 031,00 | 2 927 638,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 121 850,00               | 34 404,00    | 31 121,00    | 27 638,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 673 410,00             | 1 000 500,00 | 4 772 910,00 | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 8 673 410,00             | 1 000 500,00 | 4 772 910,00 | 2 900 000,00 | 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  |   |                  |      | 8 673 410,00             | 1 000 500,00 | 4 772 910,00 | 2 900 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach   | RYJEWO                                    | 2015             | 2018 | 5 000 500,00             | 1 000 500,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Trzciano-Laskowice - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | RYJEWO                                    | 2016             | 2017 | 1 622 910,00             | 0,00         | 1 622 910,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej   | RYJEWO                                    | 2017             | 2018 | 2 050 000,00             | 0,00         | 150 000,00   | 1 900 000,00 | 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:   |   |                  |      | 121 850,00               | 34 404,00    | 31 121,00    | 27 638,00    | 0,00       | 0,00       |

za organ stanowiący Kazimierz Zima

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.31

strona 13 z 17

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 795 260,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 850,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 673 410,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 673 410,00        |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 673 410,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 622 910,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 |
| 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 | 121 850,00   |

| 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   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 121 850,00               | 34 404,00  | 31 121,00  | 27 638,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | <i>Pomoc finansowa dla Miasta Kwidzyn - spłata zaciągniętych przez Miasto Kwidzyn zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek</i> | RYJEWO                                    | 2015             | 2018 | 121 850,00               | 34 404,00  | 31 121,00  | 27 638,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Limit 2021</b> | <b>Limit 2022</b> | <b>Limit 2023</b> | <b>Limit 2024</b> | <b>Limit<br/>zobowiązań</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>121 850,00</b>           |
| <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>0,00</i>       | <i>121 850,00</i>           |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2024 dodano nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Trzciano-Laskowice" z określeniem realizacji zadania w latach 2016-2017 ze skutkiem finansowym w 2017r.  
Ponadto uaktualniono dane na dzień 30 marca 2016r.