



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 23 września 2015 r.

Poz. 2924

### UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

#### w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015-2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz.594, zm.poz 645), 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 2013 roku, poz.885, zm.poz.938) w związku z art. 121 ust.8 i art.122 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zmianami)

#### RADA GMINY UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1. 1. Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2015 - 2024 jak w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Luzino

**Bartłomiej Formela**



| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |   |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|---|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:  |   |                  |                            |                     |   | Dochody majątkowe | 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 | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   |
|                  |                |                 |   |   |                  | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                   |                      |  |   |
| 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]    |                 |   |   |                  |                            |                     |   |                   |                      |  |   |
| 2022             | a              | 63269366,53     | 63269366,53   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | b              | 0               | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | c              | 63269366,53     | 63269366,53   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
| 2023             | a              | 64535487,86     | 64535487,86   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | b              | 0               | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | c              | 64535487,86     | 64535487,86   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
| 2024             | a              | 65826931,62     | 65826931,62   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | b              | 0               | 0   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |
|                  | c              | 65826931,62     | 65826931,62   | 0   | 0                | 0                          | 0                   | 0   | 0                 | 0                    | 0  | 0 |

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 | z tego:         |                               |   |   |                          |  |   |   | Wydatki majątkowe |             |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|-------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |  |   |   |                   |             |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:   |   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |                   |             |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |   |                   |             |
| 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]  |                 |                               |   |   |                          |  |   |   |                   |             |
| 2015             | a              | 63079639,14     | 51405488,49                   | 0   | 0   | 0                        | 285954   | 285954  | 0   | 0                 | 11674150,65 |
|                  | b              | 1017797,75      | 1459053                       | 0   | 0   | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | -441255,25  |
|                  | c              | 62061841,39     | 49946435,49                   | 0   | 0   | 0                        | 285954   | 285954  | 0   | 0                 | 12115405,9  |
| 2016             | a              | 72404793,54     | 45998010,77                   | 0   | 0   | 0                        | 457023   | 457023  | 0   | 0                 | 26406782,77 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 72404793,54     | 45998010,77                   | 0   | 0   | 0                        | 457023   | 457023  | 0   | 0                 | 26406782,77 |
| 2017             | a              | 60517235,14     | 47191435,81                   | 0   | 0   | 0                        | 218183   | 218183  | 0   | 0                 | 13325799,33 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 60517235,14     | 47191435,81                   | 0   | 0   | 0                        | 218183   | 218183  | 0   | 0                 | 13325799,33 |
| 2018             | a              | 62429120        | 48923128,15                   | 0   | 0   | 0                        | 74789  | 74789   | 0   | 0                 | 13505991,85 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | 0                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 62429120        | 48923128,15                   | 0   | 0   | 0                        | 74789  | 74789   | 0   | 0                 | 13505991,85 |
| 2019             | a              | 59518820,4      | 49901590,71                   | 0   | 0   | x                        | 42655  | 42655   | 0   | 0                 | 9617229,69  |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 59518820,4      | 49901590,71                   | 0   | 0   | x                        | 42655  | 42655   | 0   | 0                 | 9617229,69  |
| 2020             | a              | 60711914,81     | 50899622,52                   | 0   | 0   | x                        | 35203  | 35203   | 0   | 0                 | 9812292,29  |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 60711914,81     | 50899622,52                   | 0   | 0   | x                        | 35203  | 35203   | 0   | 0                 | 9812292,29  |
| 2021             | a              | 61928871,11     | 51917614,97                   | 0   | 0   | x                        | 27543  | 27543   | 0   | 0                 | 10011256,14 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 61928871,11     | 51917614,97                   | 0   | 0   | x                        | 27543  | 27543   | 0   | 0                 | 10011256,14 |
| 2022             | a              | 63170166,53     | 52955967,27                   | 0   | 0   | x                        | 19987  | 19987   | 0   | 0                 | 10214199,26 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 63170166,53     | 52955967,27                   | 0   | 0   | x                        | 19987  | 19987   | 0   | 0                 | 10214199,26 |
| 2023             | a              | 64436287,86     | 54015086,62                   | 0   | 0   | x                        | 12431  | 12431   | 0   | 0                 | 10421201,24 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0  | 0   | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 64436287,86     | 54015086,62                   | 0   | 0   | x                        | 12431  | 12431   | 0   | 0                 | 10421201,24 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                          |   |  |   | Wydatki majątkowe |             |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|--|---|-------------------|-------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |   |   |                          |   |  |   |                   |             |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |   | wydatki na obsługę długu | w tym:  |  |   |                   |             |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |             |
| 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]  |                 |                               |   |   |                          |   |  |   |                   |             |
| 2024             | a              | 65727731,62     | 55095388,35                   | 0   | 0   | x                        | 4896  | 4896   | 0   | 0                 | 10632343,27 |
|                  | b              | 0               | 0                             | 0   | 0   | x                        | 0   | 0  | 0   | 0                 | 0           |
|                  | c              | 65727731,62     | 55095388,35                   | 0   | 0   | x                        | 4896  | 4896   | 0   | 0                 | 10632343,27 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu |
| 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] |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015             | a             | -178699,83                    | 4190053,83                         | 0                                      | 0  | 1190053,83                             | 178699,83  | 3000000                                | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | -178699,83                    | 4190053,83                         | 0                                      | 0  | 1190053,83                             | 178699,83  | 3000000                                | 0  | 0                                      |
| 2016             | a             | 4715225                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 4715225                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2017             | a             | 3698410                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 3698410                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2018             | a             | 1819200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 1819200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2019             | a             | 1099200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 1099200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2020             | a             | 1099200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 1099200                       | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2021             | a             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2022             | a             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2023             | a             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
| 2024             | a             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | b             | 0                             | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |
|                  | c             | 99200                         | 0                                  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      | 0  | 0                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:   |  |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|---|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:   |  |   |  |   |   |
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |   |
| Formula          | [5.1] + [5.2]    |   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |  |   |   |
| 2015             | a                | 4011354   | 4011354  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 4011354   | 4011354  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2016             | a                | 4715225   | 4715225  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 4715225   | 4715225  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2017             | a                | 3698410   | 3698410  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 3698410   | 3698410  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2018             | a                | 1819200   | 1819200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 1819200   | 1819200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2019             | a                | 1099200   | 1099200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 1099200   | 1099200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2020             | a                | 1099200   | 1099200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 1099200   | 1099200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2021             | a                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2022             | a                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2023             | a                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
| 2024             | a                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | b                | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |
|                  | c                | 99200   | 99200  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0 |

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 | 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |             |
| Lp               | 6           | 7   | 8.1   | 8.2  |             |
| Formuła          |             |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |             |
| 2015             | a           | 12828035  | 0   | 4938861,4  | 6128915,23  |
|                  | b           | 0   | 0   | -224004,78   | -224004,78  |
|                  | c           | 12828035  | 0   | 5162866,18   | 6352920,01  |
| 2016             | a           | 8112810   | 0   | 12422007,77  | 12422007,77 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 8112810   | 0   | 12422007,77  | 12422007,77 |
| 2017             | a           | 4414400   | 0   | 11824209,33  | 11824209,33 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 4414400   | 0   | 11824209,33  | 11824209,33 |
| 2018             | a           | 2595200   | 0   | 11525191,85  | 11525191,85 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 2595200   | 0   | 11525191,85  | 11525191,85 |
| 2019             | a           | 1496000   | 0   | 10716429,69  | 10716429,69 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 1496000   | 0   | 10716429,69  | 10716429,69 |
| 2020             | a           | 396800  | 0   | 10911492,29  | 10911492,29 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 396800  | 0   | 10911492,29  | 10911492,29 |
| 2021             | a           | 297600  | 0   | 10110456,14  | 10110456,14 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 297600  | 0   | 10110456,14  | 10110456,14 |
| 2022             | a           | 198400  | 0   | 10313399,26  | 10313399,26 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 198400  | 0   | 10313399,26  | 10313399,26 |
| 2023             | a           | 99200   | 0   | 10520401,24  | 10520401,24 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 99200   | 0   | 10520401,24  | 10520401,24 |
| 2024             | a           | 0   | 0   | 10731543,27  | 10731543,27 |
|                  | b           | 0   | 0   | 0  | 0           |
|                  | c           | 0   | 0   | 10731543,27  | 10731543,27 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |  |   |     |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|-----|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |     |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |     |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$   | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.) - [5.1.1.)]}{([1] - [15.1.1])}$   |  | $\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.) - [5.1.1.) + [9.5.)}{[1] - [15.1.1.)}$   | $\frac{((1.1.) - [15.1.1.) + (1.2.1.) - [2.1.2.] - [15.2.1.)}{[1] - [15.1.1.)}$  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] - [9.4]  | [9.6.1] - [9.4]   |     |
| 2015             | a  | 6,83%   | 6,83%  | 0  | 6,83%  | 10,24%   | 7,02%  | 7,61%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | -0,11%  | -0,11%   | 0  | -0,11%   | -0,53%   | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 6,94%   | 6,94%  | 0  | 6,94%  | 10,77%   | 7,02%  | 7,61%  | TAK   | TAK |
| 2016             | a  | 6,71%   | 6,71%  | 0  | 6,71%  | 16,37%   | 9,02%  | 9,62%  | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,18%   | -0,17%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,71%   | 6,71%  | 0  | 6,71%  | 16,37%   | 9,20%  | 9,79%  | TAK   | TAK |
| 2017             | a  | 6,10%   | 6,10%  | 0  | 6,10%  | 18,72%   | 11,76%   | 12,36%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,18%   | -0,17%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 6,10%   | 6,10%  | 0  | 6,10%  | 18,72%   | 11,94%   | 12,53%   | TAK   | TAK |
| 2018             | a  | 2,95%   | 2,95%  | 0  | 2,95%  | 18,41%   | 15,11%   | 15,11%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | -0,18%   | -0,18%   | NIE   | NIE |
|                  | c  | 2,95%   | 2,95%  | 0  | 2,95%  | 18,41%   | 15,29%   | 15,29%   | TAK   | TAK |
| 2019             | a  | 1,88%   | 1,88%  | 0  | 1,88%  | 17,68%   | 17,83%   | 17,83%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,88%   | 1,88%  | 0  | 1,88%  | 17,68%   | 17,83%   | 17,83%   | TAK   | TAK |
| 2020             | a  | 1,84%   | 1,84%  | 0  | 1,84%  | 17,65%   | 18,27%   | 18,27%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 1,84%   | 1,84%  | 0  | 1,84%  | 17,65%   | 18,27%   | 18,27%   | TAK   | TAK |
| 2021             | a  | 0,20%   | 0,20%  | 0  | 0,20%  | 16,30%   | 17,91%   | 17,91%   | TAK   | TAK |
|                  | b  | 0,00%   | 0,00%  | 0  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK   | TAK |
|                  | c  | 0,20%   | 0,20%  | 0  | 0,20%  | 16,30%   | 17,91%   | 17,91%   | TAK   | TAK |

|      |   |       |       |   |       |        |        |        |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2022 | a | 0,19% | 0,19% | 0 | 0,19% | 16,30% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
|      | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | c | 0,19% | 0,19% | 0 | 0,19% | 16,30% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2023 | a | 0,17% | 0,17% | 0 | 0,17% | 16,30% | 16,75% | 16,75% | TAK | TAK |
|      | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | c | 0,17% | 0,17% | 0 | 0,17% | 16,30% | 16,75% | 16,75% | TAK | TAK |
| 2024 | a | 0,16% | 0,16% | 0 | 0,16% | 16,30% | 16,30% | 16,30% | TAK | TAK |
|      | b | 0,00% | 0,00% | 0 | 0,00% | 0,00%  | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | c | 0,16% | 0,16% | 0 | 0,16% | 16,30% | 16,30% | 16,30% | 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 | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | 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]  |            |           |                                   |                           |                                    |        |
| 2015             | a   | 0  | 0  | 24541353,95   | 5569977,08   | 9303771,93 | 386305,04 | 8917466,89                        | 10716947,6                | 657203,05                          | 300000 |
|                  | b   | 0  | 0  | 79709,31  | -11000   | -202877,25 | 0         | -202877,25                        | -441255,25                | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 0  | 0  | 24461644,64   | 5580977,08   | 9506649,18 | 386305,04 | 9120344,14                        | 11158202,85               | 657203,05                          | 300000 |
| 2016             | a   | 4715225  | 4715225  | 23708644,56   | 5715702,61   | 2836511,4  | 186511,4  | 2650000                           | 2760000                   | 1992693                            | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 4715225  | 4715225  | 23708644,56   | 5715702,61   | 2836511,4  | 186511,4  | 2650000                           | 2760000                   | 1992693                            | 0      |
| 2017             | a   | 3698410  | 3698410  | 24419903,9  | 5847163,77   | 2853261,4  | 203261,4  | 2650000                           | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 3698410  | 3698410  | 24419903,9  | 5847163,77   | 2853261,4  | 203261,4  | 2650000                           | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2018             | a   | 1819200  | 1819200  | 25152501,01   | 5981648,54   | 177761,4   | 177761,4  | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 1819200  | 1819200  | 25152501,01   | 5981648,54   | 177761,4   | 177761,4  | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2019             | a   | 1099200  | 1099200  | 25731000  | 6112226,46   | 98250      | 98250     | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 1099200  | 1099200  | 25731000  | 6112226,46   | 98250      | 98250     | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2020             | a   | 1099200  | 1099200  | 26322821,73   | 6259968,66   | 24000      | 24000     | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 1099200  | 1099200  | 26322821,73   | 6259968,66   | 24000      | 24000     | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2021             | a   | 99200  | 99200  | 26928246,63   | 6403947,94   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 99200  | 99200  | 26928246,63   | 6403947,94   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2022             | a   | 99200  | 99200  | 27547546,3  | 6551238,75   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 99200  | 99200  | 27547546,3  | 6551238,75   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2023             | a   | 99200  | 99200  | 28181191,02   | 6701917,24   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 99200  | 99200  | 28181191,02   | 6701917,24   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
| 2024             | a   | 99200  | 99200  | 28829358,41   | 6856061,33   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | b   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |
|                  | c   | 99200  | 99200  | 28829358,41   | 6856061,33   | 0          | 0         | 0                                 | 0                         | 0                                  | 0      |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |  |   |   |            |   |   |   |
|------------------|---|---|---|--|---|---|------------|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |            |   |   |   |
| 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          |   |   |   |  |   |   |            |   |   |   |
| 2015             | a 364843,67   | 213272,48                                     | 213272,48                                     | 5056589,42   | 4928290,57  | 4928290,57                                    | 1021488,78 | 796263,9  | 796263,9  |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | -217250,47   | -242538,35  | -242538,35                                    | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 364843,67   | 213272,48                                     | 213272,48                                     | 5273839,89   | 5170828,92  | 5170828,92                                    | 1021488,78 | 796263,9  | 796263,9  |   |
| 2016             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2017             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2018             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2019             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2020             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2021             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2022             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2023             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
| 2024             | a 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | b 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |
|                  | c 0   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0   | 0          | 0   | 0   |   |

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:  |   |   | w tym:   |  | w tym:   |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:  |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |         |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |         |
| Formuła          |   |   |   |   |  |  |  |  |  |         |
| 2015             | a   | 9170908,65  | 4858898,97  | 4858898,97  | 4312009,68   | 4312009,68   | 4301955,54   | 4301955,54   | 3000000  | 3000000 |
|                  | b   | -806048,25  | -302177,1   | -302177,1   | -503871,15   | -503871,15   | -503871,15   | -503871,15   | 0  | 0       |
|                  | c   | 9976956,9   | 5161076,07  | 5161076,07  | 4815880,83   | 4815880,83   | 4805826,69   | 4805826,69   | 3000000  | 3000000 |
| 2016             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2017             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2018             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2019             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2020             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2021             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2022             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2023             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
| 2024             | a   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | b   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |
|                  | c   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0       |

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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie   |  |  |  |   |  |  |
|------------------|---|--|--|--|---|--|--|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych<br>oraz wykup papierów<br>wartościowych, o których<br>mowa w pkt. 5.1.,<br>wynikające wyłącznie z<br>tytułu zobowiązań już<br>zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu,<br>którego<br>planowana<br>spłata dokona<br>się z wydatków<br>budżetu | 14.3<br>Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:   |   |  | 14.4<br>Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na kwotę<br>długu ( m.in. umorzenia,<br>różnice kursowe) |
|                  |   |  |  | 14.3.1<br>spłata<br>zobowiązań<br>wymagalnych z<br>lat poprzednich,<br>innych niż w<br>poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego<br>długu<br>publicznego | 14.3.3<br>wyплаты z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                     | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| Formuła          |   |  |  |  |   |  |  |
| 2015             | a   | 4011354  | 0  | 39589  | 39589   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 4011354  | 0  | 39589  | 39589   | 0  | 0  |
| 2016             | a   | 4715225  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 4715225  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2017             | a   | 3698410  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 3698410  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2018             | a   | 819200   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 819200   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2019             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2020             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2021             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2022             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2023             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
| 2024             | a   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | b   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |
|                  | c   | 99200  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  |

\* 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 któ

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

Dokument podpisany elektronicznie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr X / 65 /**  
**2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015        | Limit 2016       | Limit 2017       | Limit 2018      | Limit 2019   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |                   |                  |                  |                 |              |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>18144682,84</b>       | <b>9303771,93</b> | <b>2836511,4</b> | <b>2853261,4</b> | <b>177761,4</b> | <b>98250</b> |
| 1.a     | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>3355286,55</b>        | <b>386305,04</b>  | <b>186511,4</b>  | <b>203261,4</b>  | <b>177761,4</b> | <b>98250</b> |
| 1.b     | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>14789396,29</b>       | <b>8917466,89</b> | <b>2650000</b>   | <b>2650000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 1.1     | <b>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:</b>   |   |                  |      | <b>11779959,1</b>        | <b>9203771,93</b> | <b>90761,4</b>   | <b>90761,4</b>   | <b>90761,4</b>  | <b>24000</b> |
| 1.1.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | <b>2520562,81</b>        | <b>286305,04</b>  | <b>90761,4</b>   | <b>90761,4</b>   | <b>90761,4</b>  | <b>24000</b> |
| 1.1.1.1 | Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino   | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2020 | 900383,4                 | 220502,04         | 24000            | 24000            | 24000           | 24000        |
| 1.1.1.2 | ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu  | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2012             | 2018 | 1620179,41               | 65803             | 66761,4          | 66761,4          | 66761,4         | 0            |
| 1.1.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>9259396,29</b>        | <b>8917466,89</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>     |
| 1.1.2.1 | BUDOWA I MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH ORAZ UJĘĆ WODY NA TERENIE GMINY LUZINO - Poprawa dostępu do odpowiedniej jakości i wzrost ciśnienia wody pitnej mieszkańców Luzina i Kęłtowa poprzez modernizację i budowę sieci wodociągowych oraz ujęć wody | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2015 | 1820599,67               | 1780686,17        | 0                | 0                | 0               | 0            |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 24000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 15523556,67      |
| 24000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 1076089,24       |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14447467,43      |
| 24000      | 0          | 0          | 0          | 0          | 9524056,67       |

|       |   |   |   |   |           |
|-------|---|---|---|---|-----------|
| 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606589,24 |
| 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340502,04 |
| 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 266087,2  |

|   |   |   |   |   |            |
|---|---|---|---|---|------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8917467,43 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780686,71 |

| L.p.       | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015    | Limit 2016     | Limit 2017     | Limit 2018   | Limit 2019   |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|            |  |   | od               | do   |                          |               |                |                |              |              |
| 1.1.2.2    | MODERNIZACJA SIECI I URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUZINO I KĘBŁOWO - POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW LUZINA I KĘBŁOWA  | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2012             | 2015 | 3440156,43               | 3341756,4     | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 1.1.2.3    | REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ POPRZEC BUDOWĘ CIĄGU PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI LUZINO PRZY UL. LIPOWEJ - UTRZYMANIE ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU GMINY LUZINO                          | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2015 | 158851,7                 | 158851,7      | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 1.1.2.4    | Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej poprzez zagospodarowanie CENTRUM WSI LUZINO - Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwa i nadbrzeżnychobszarów rybackich 2007-2013               | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2015 | 2012110,59               | 1950610,59    | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 1.1.2.5    | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino       | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2015 | 1420650                  | 1278534,13    | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 1.1.2.6    | UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI LUZINO - Poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie miejscowości Luzino poprzez budowę chodników | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2015 | 407027,9                 | 407027,9      | 0              | 0              | 0            | 0            |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>  |   |                  |      | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0                        | 0             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0                        | 0             | 0              | 0              | 0            | 0            |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>6364723,74</b>        | <b>100000</b> | <b>2745750</b> | <b>2762500</b> | <b>87000</b> | <b>74250</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 834723,74                | 100000        | 95750          | 112500         | 87000        | 74250        |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 3341756,4        |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 158851,7         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1950610,59       |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1278534,13       |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 407027,9         |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5999500          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 469500           |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016     | Limit 2017     | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |                |                |            |            |
| 1.3.1.1 | DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZĄCEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA - zapobieganie chorobie nowotworowej     | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2010             | 2019 | 789723,74                | 85000      | 80750          | 97500          | 87000      | 74250      |
| 1.3.1.2 | LOKALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY LUZINO - Ochrona zdrowia psychicznego społeczności Gminy Luzino                        | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2017 | 45000                    | 15000      | 15000          | 15000          | 0          | 0          |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>5530000</b>           | <b>0</b>   | <b>2650000</b> | <b>2650000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1.3.2.1 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO W LUZINIE - Poprawa warunków nauki i zajęć sportowych w placówce | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2013             | 2017 | 5530000                  | 0          | 2650000        | 2650000        | 0          | 0          |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 424500           |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 45000            |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5530000          |
| 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 5530000          |

**OBJAŚNIENIA:**

Zmiany treści załącznika Nr 1 "WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA" oraz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ załącznika Nr 2, dotyczą aktualizacji przyjętych wielkości Budżetu Gminy, po wprowadzonych zmianach Uchwałą Rady Gminy Luzino Nr X / 66 / 2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku.