



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 323

### UCHWAŁA NR XII/126/2015 RADY GMINY LUZINO

z dnia 30 listopada 2015 r.

#### **w sprawie zmiany WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2016 - 2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515 ), 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, ze zmianami) 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 Luzino uchwała co następuje:**

**§ 1. 1.** Zmienia się WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ na lata 2015 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się wykaz realizowanych i planowanych PRZEDSIĘWZIĘĆ, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w prognozie,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Luzino

**Bartłomiej Formela**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Luzino XII / 126 / 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku**

| 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | 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   | 50116955,35    | 48494327,35     | 5166647                                                                       | 24468,22                                                                    | 7946560,25       | 3488517,87                 | 24013406            | 12798822,13                                               | 1622628           | 96917                | 1525711                                                    |
| Wykonanie 2014   | 55179998,72    | 53291576,29     | 5993420                                                                       | 43244,66                                                                    | 7361377,38       | 3723831,96                 | 25521998            | 9635598,75                                                | 1888422,43        | 162415,78            | 1726006,65                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 64307473,31    | 57750883,89     | 6751438                                                                       | 50000                                                                       | 7919419,06       | 3922252,06                 | 26789012            | 9635092,67                                                | 6556589,42        | 1500000              | 5056589,42                                                 |
| Wykonanie 2015   | 63609337,07    | 57799979,33     | 6751438                                                                       | 50000                                                                       | 7942654,14       | 3922252,06                 | 26789012            | 9835456,68                                                | 5809357,74        | 1500000              | 4309357,74                                                 |
| 2016             | 58639798       | 57439798        | 8083305                                                                       | 75000                                                                       | 9126735          | 4614000                    | 27949613            | 7809080                                                   | 1200000           | 1200000              | 0                                                          |
| 2017             | 64252345,14    | 59052345,14     | 7026029                                                                       | 214000                                                                      | 7156064          | 4790640                    | 26491938            | 9519271                                                   | 5200000           | 200000               | 5000000                                                    |
| 2018             | 71535020       | 60784720        | 7159523                                                                       | 219000                                                                      | 7299185          | 4886453                    | 27129236            | 9747824                                                   | 10750300          | 300000               | 10750000                                                   |
| 2019             | 68154720,4     | 60654720,4      | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                          | 0                   | 0                                                         | 7500000           | 0                    | 0                                                          |
| 2020             | 61847814,81    | 61847814,81     | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                          | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2021             | 62064771,11    | 62064771,11     | 0                                                                             | 0                                                                           | 0                | 0                          | 0                   | 0                                                         | 0                 | 0                    | 0                                                          |
| 2022             | 63210866,53    | 63210866,53     | 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 bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | 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 | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2013   | 51529693,78    | 44509164,07     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 642147,89                | 642147,89                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 7020529,71        |
| Wykonanie 2014   | 51408827,68    | 47681633,52     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 528867,89                | 528867,89                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 3727194,16        |
| Plan 3 kw. 2015  | 64486173,14    | 52842858,49     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 285954                   | 285954                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 11643314,65       |
| Wykonanie 2015   | 63751336,9     | 52748602,95     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 285954                   | 285954                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 11002733,95       |
| 2016             | 53887873       | 51478924,03     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 462114                   | 462114                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 2408948,97        |
| 2017             | 60517235,14    | 47191435,81     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 231440,62                | 231440,62                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 13325799,33       |
| 2018             | 69679120       | 48923128,15     | 0                             | 0                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                               | 105571,29                | 105571,29                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 20755991,85       |
| 2019             | 67018820,4     | 49901590,71     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 59830,06                 | 59830,06                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 17117229,69       |
| 2020             | 60711914,81    | 50899622,52     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 31531,56                 | 31531,56                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 9812292,29        |
| 2021             | 61928871,11    | 51917614,97     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 12438                    | 12438                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 10011256,14       |
| 2022             | 63170166,53    | 52955967,27     | 0                             | 0                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                                               | 9027                     | 9027                                                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                         | 10214199,26       |

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:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | W tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | W tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | W tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | 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] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2013   | -1412738,43   | 4404415,61                    | 0                                  | 0                            | 1389802,22                                                 | 1389802,22                   | 3014613,39                                       | 22936,21                     | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2014   | 3771171,04    | 283975,79                     | 0                                  | 0                            | 126589,18                                                  | 126589,18                    | 157386,61                                        | 157386,61                    | 0                                              | 0                            |
| Plan 3 kw. 2015  | -178699,83    | 4190053,83                    | 0                                  | 0                            | 1190053,83                                                 | 178699,83                    | 3000000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| Wykonanie 2015   | -141999,83    | 4190053,83                    | 0                                  | 0                            | 1190053,83                                                 | 141999,95                    | 3000000                                          | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2016             | 4751925       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2017             | 3735110       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2018             | 1855900       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2019             | 1135900       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2020             | 1135900       | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2021             | 135900        | 0                             | 0                                  | 0                            | 0                                                          | 0                            | 0                                                | 0                            | 0                                              | 0                            |
| 2022             | 40700         | 0                             | 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:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | 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                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] +                                                                                                            |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2013   | 2865088          | 2865088                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2014   | 2865093          | 2865093                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 4011354          | 4011354                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| Wykonanie 2015   | 4048054          | 4048054                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |
| 2016             | 4751925          | 4751925                                                                       | 0                                                                                                                                  | 0                                                                                              | 0                                                                                               | 0                                                                                                | 0                                         |

|      |         |         |   |   |   |   |   |
|------|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3735110 | 3735110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 1855900 | 1855900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135900 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1135900 | 1135900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 135900  | 135900  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 40700   | 40700   | 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]                                                             | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{2}$                                                      |
| Wykonanie 2013   | 16547095,39 | 0                                                                                                                                                                                         | 3985163,28                                                                | 5374965,5                                                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 13839389    | 0                                                                                                                                                                                         | 5609942,77                                                                | 5736531,95                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2015  | 12828035    | 0                                                                                                                                                                                         | 4908025,4                                                                 | 6098079,23                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 12791335    | 0                                                                                                                                                                                         | 5051376,38                                                                | 6241430,21                                                                                                 |
| 2016             | 8039410     | 0                                                                                                                                                                                         | 5960873,97                                                                | 5960873,97                                                                                                 |
| 2017             | 4304300     | 0                                                                                                                                                                                         | 11860909,33                                                               | 11860909,33                                                                                                |
| 2018             | 2448400     | 0                                                                                                                                                                                         | 11861591,85                                                               | 11861591,85                                                                                                |
| 2019             | 1312500     | 0                                                                                                                                                                                         | 10753129,69                                                               | 10753129,69                                                                                                |
| 2020             | 176600      | 0                                                                                                                                                                                         | 10948192,29                                                               | 10948192,29                                                                                                |
| 2021             | 40700       | 0                                                                                                                                                                                         | 10147156,14                                                               | 10147156,14                                                                                                |
| 2022             | 0           | 0                                                                                                                                                                                         | 10254899,26                                                               | 10254899,26                                                                                                |

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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.2) + [(5.1) - (5.1.1)]]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.2) + (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$                                                                                                                                                                        | $\frac{[(1.1) - [(1.1.1) + (1.2.1) - [(2.1.2) - (1.5.2)]]}{[15.1.1] + [1.2.1] - [(2.1.2) - (1.5.2)]}$                                                                               | 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   | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 7,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,15%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,46%                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,96%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,30%                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,21%                                                                                                                                                                              | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,64%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 6,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,77%                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,99%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,00%                                                                                                                                                                              | 13,65%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,75%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,78%                                                                                                                                                                              | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,70%                                                                                                                                                                              | 17,18%                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,18%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,35%                                                                                                                                                                              | 16,83%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,83%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 0,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,22%                                                                                                                                                                              | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| Lp               | 10                                              | 10.1                                                     | 11.1                                                         | 11.2                                                                          | 11.3                                                                 | bieżące    | majątkowe  |                                   |                           |                                    |
| Formuła          |                                                 |                                                          |                                                              |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |            |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2013   | 0                                               | 0                                                        | 20940280,84                                                  | 4116308,42                                                                    | 8585492,86                                                           | 253111,4   | 8332381,46 | 5055976,86                        | 1939052,85                | 25500                              |
| Wykonanie 2014   | 0                                               | 0                                                        | 22866025,47                                                  | 4513792,65                                                                    | 5550168,88                                                           | 1519253,16 | 4030915,72 | 2236286,96                        | 1490907,2                 | 200000                             |
| Plan 3 kw. 2015  | 0                                               | 0                                                        | 24635571,58                                                  | 5557477,08                                                                    | 8533891,23                                                           | 373525,04  | 8160366,19 | 10063882,9                        | 628851,05                 | 310000                             |
| Wykonanie 2015   | 0                                               | 0                                                        | 24779548,23                                                  | 5557477,08                                                                    | 8533891,23                                                           | 373525,04  | 8160366,19 | 10063882,9                        | 628851,05                 | 310000                             |
| 2016             | 4751925                                         | 4751925                                                  | 26600460,61                                                  | 5653771,94                                                                    | 759699,93                                                            | 159081,93  | 600618     | 530000                            | 1378948,97                | 400000                             |
| 2017             | 3735110                                         | 3735110                                                  | 24419903,9                                                   | 5847163,77                                                                    | 12862130,93                                                          | 191331,93  | 12670799   | 0                                 | 0                         | 0                                  |

|      |         |         |             |            |             |           |          |   |   |   |
|------|---------|---------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|---|---|---|
| 2018 | 1855900 | 1855900 | 25152501,01 | 5981648,54 | 14680831,93 | 180831,93 | 14500000 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1135900 | 1135900 | 25731000    | 6112226,46 | 15098250    | 98250     | 15000000 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 1135900 | 1135900 | 26322821,73 | 6259968,66 | 24000       | 24000     | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 135900  | 135900  | 26928246,63 | 6403947,94 | 0           | 0         | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 40700   | 40700   | 27547546,3  | 6551238,75 | 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 |                                                                                                                                     |                                               | 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   | 1134653,34                                                                                                                        | 1134653,34                                    | 1134653,34                                                                                                                       | 1520711                                                                                                                             | 1520711                                       | 1520711                                                                                                                          | 1183915,36                                                                                                                        | 1183915,36                                                    | 1183915,36                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2014   | 1257219,76                                                                                                                        | 1147383,26                                    | 1147383,26                                                                                                                       | 1726006,65                                                                                                                          | 1718141,33                                    | 1718141,33                                                                                                                       | 658184,5                                                                                                                          | 460596,08                                                     | 460596,08                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2015  | 456303,68                                                                                                                         | 270161,74                                     | 270161,74                                                                                                                        | 4309357,74                                                                                                                          | 4040428,95                                    | 4040428,95                                                                                                                       | 806326,24                                                                                                                         | 613375,72                                                     | 613375,72                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2015   | 456303,68                                                                                                                         | 270161,74                                     | 270161,74                                                                                                                        | 4309357,74                                                                                                                          | 4040428,95                                    | 4040428,95                                                                                                                       | 806326,24                                                                                                                         | 613375,72                                                     | 613375,72                                                                                                                                                                         |
| 2016             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 93831,93                                                                                                                          | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2017             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2020             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2021             | 0                                                                                                                                 | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                   | 0                                             | 0                                                                                                                                | 0                                                                                                                                 | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                 |
| 2022             | 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:                                                        | 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 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:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                               | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                          | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 4028351,88                                                                                                                          | 4028351,88                                                    | 4028351,88                                                                                                                                                                          | 175357                                                                                                                                                                                                                  | 175357                                                                     | 175357                                                                                                                                                                        | 175357                                                                     | 834613,39                                                                                                                                                                                                                                                                      | 834613,39                                                                  |
| Wykonanie 2014   | 1281797,42                                                                                                                          | 647310,6                                                      | 647310,6                                                                                                                                                                            | 1292671,32                                                                                                                                                                                                              | 1292671,32                                                                 | 1292671,32                                                                                                                                                                    | 1292671,32                                                                 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 8429915,42                                                                                                                          | 4356021,79                                                    | 4356021,79                                                                                                                                                                          | 4073893,63                                                                                                                                                                                                              | 4073893,63                                                                 | 4063839,49                                                                                                                                                                    | 4063839,49                                                                 | 3000000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3000000                                                                    |
| Wykonanie 2015   | 8429915,42                                                                                                                          | 4356021,79                                                    | 4356021,79                                                                                                                                                                          | 4073893,63                                                                                                                                                                                                              | 4073893,63                                                                 | 4063839,49                                                                                                                                                                    | 4063839,49                                                                 | 3000000                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3000000                                                                    |
| 2016             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2017             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2018             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2019             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2020             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2021             | 0                                                                                                                                   | 0                                                             | 0                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                             | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                          |
| 2022             | 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 | 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:                                                                     | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 | 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   | 834613,39                                                                                                                                                                                                                                                               | 834613,39                                                                  | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                                                          | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2015  | 3000000                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3000000                                                                    | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                        | 0                                                                                | 0                                                                                                           |

|                |         |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie 2015 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022           | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 2865088                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2014   | 2865093                                                                                                                                           | 39589                                                               | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2015  | 4011354                                                                                                                                           | 0                                                                   | 39589                      | 39589                                                                     | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| Wykonanie 2015   | 4048054                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2016             | 4751925                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2017             | 3735110                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2018             | 1855900                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2019             | 1135900                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2020             | 1135900                                                                                                                                           | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2021             | 135900                                                                                                                                            | 0                                                                   | 0                          | 0                                                                         | 0                                                                                              | 0                                                 | 0                                                                                          |
| 2022             | 40700                                                                                                                                             | 0                                                                   | 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 który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Dokument podpisany elektronicznie

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Luzino Nr XII / 126 / 2015 z dnia 30 listopada 2015 roku.**

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 47710363,54              | 759699,93  | 12862130,93 | 14680831,93 | 15098250   | 24000      |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3304956,54               | 159081,93  | 191331,93   | 180831,93   | 98250      | 24000      |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 44405407                 | 600618     | 12670799    | 14500000    | 15000000   | 0          |
| 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: |                                           |                  |      | 38944722,8               | 103831,93  | 8093831,93  | 12093831,93 | 15024000   | 24000      |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2530732,8                | 93831,93   | 93831,93    | 93831,93    | 24000      | 24000      |
| 1.1.1.1 | Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu - II etap - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Luzino                                                                                                                                              | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2020 | 900383,4                 | 24000      | 24000       | 24000       | 24000      | 24000      |
| 1.1.1.2 | ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU w GMINIE LUZINO - Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu                                                                                                                                         | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2012             | 2018 | 1630349,4                | 69831,93   | 69831,93    | 69831,93    | 0          | 0          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 36413990                 | 10000      | 8000000     | 12000000    | 15000000   | 0          |
| 1.1.2.1 | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGROMELACJI LUZINO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Agromelacji Luzino                                                                   | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2014             | 2019 | 36413990                 | 10000      | 8000000     | 12000000    | 15000000   | 0          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 43424912,79         |
| 0          | 0          | 653495,79           |
| 0          | 0          | 42771417            |
| 0          | 0          | 35339495,79         |
| 0          | 0          | 329495,79           |
| 0          | 0          | 120000              |
| 0          | 0          | 209495,79           |
| 0          | 0          | 35010000            |
| 0          | 0          | 35010000            |
| 0          | 0          | 0                   |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 8765640,74               | 655868     | 4768299    | 2587000    | 74250      | 0          |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |      | 774223,74                | 65250      | 97500      | 87000      | 74250      | 0          |
| 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 | 774223,74                | 65250      | 97500      | 87000      | 74250      | 0          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 7991417                  | 590618     | 4670799    | 2500000    | 0          | 0          |
| 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             | 2018 | 5530000                  | 300000     | 2500000    | 2500000    | 0          | 0          |
| 1.3.2.2 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek szkoły Podstawowej w Sychowie, 2/ budynek Szkoły Podstawowej w Wyszecinie, 3/ obiekt Gminnego Przedszkola Publicznego. - Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej                      | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2016             | 2017 | 1734871                  | 0          | 1734871    | 0          | 0          | 0          |
| 1.3.2.3 | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE LUZINO: 1/ budynek Szkoły Podstawowej w Kębłowie - Oddział Orzedszkołny w Zelewie, 2/budynek Szkoły Podstawowej w Sychowie - Oddział Przedszkołny w Robakowie, - ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | URZĄD GMINY LUZINO                        | 2016             | 2017 | 726546                   | 290618     | 435928     | 0          | 0          | 0          |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0          | 0          | 0                   |
| 0          | 0          | 0                   |
| 0          | 0          | 8085417             |
| 0          | 0          | 324000              |
| 0          | 0          | 324000              |
| 0          | 0          | 7761417             |
| 0          | 0          | 5300000             |
| 0          | 0          | 1734871             |
| 0          | 0          | 726546              |

**Objaśnienia wartości przyjętych w WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
na lata 2016 - 2022 GMINY LUZINO**

W zmianie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2024 w większości planowanych kwot, nie uległy zróżnicowaniu wskaźniki wzrostu planu dochodów i wydatków. Wielkości wzrostu kształtują się procentowo co do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku 2015. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje główne źródła dochodów a ich wzrost ustalono w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Budżetu Państwa w zakresie subwencji i dotacji celowych oraz analizy wykonania dochodów własnych Gminy w latach poprzednich.

Prognoza wydatków bieżących budżetu obejmuje również wskaźniki wzrostu równe co do wielkości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej z roku 2015. Planowane dochody majątkowe jak i wydatki majątkowe są zróżnicowane w poszczególnych latach. Kwoty dochodów i wydatków majątkowych uzależnione są od wielkości planowanych inwestycji, do których już w poprzednich latach przygotowano dokumentację, a obecnie składane są wnioski o wsparcie finansowe w formie dotacji z programów, których źródłem jest budżet środków europejskich. Od roku 2017 planuje się znaczny wzrost zadań inwestycyjnych w związku z planowaną inwestycją o szerokim zasięgu, pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjno- sanitarnej dla wsi Luzino i Kębłowo", dlatego też prognozy na lata 2017 - 2019 uległy znacznemu zwiększeniu i zróżnicowaniu w stosunku do kolejnych lat.

Do Przedsięwzięć Wieloletnich wprowadzono również zadanie inwestycyjne: "Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino", obejmujących 5 obiektów wskazanych w załączniku Nr 2 do PROJEKTU uchwały budżetowej, których realizację planuje się w latach 2016 - 2017.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów.

Ze względu na zmianę wielkości spłat rat kapitałowych i skróceniu terminu całkowitej spłaty pożyczki długoterminowej, zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na zadanie: "Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Gminie Luzino" realizowanego w latach 2013 - 2014 / obiekty oświatowe/, zmianie uległ załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy, dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwotnie WPF obejmowała lata spłaty 2015 - 2024. Aktualny Projekt ogranicza lata, tj. 2015 - 2022.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polegała na usunięciu przedsięwzięć zakończonych.

W ramach przedsięwzięć dotyczących programów i projektów lub zadań pozostałych, dostosowano do aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej przedsięwzięcia bieżące - program o nazwie: „DOFINANSOWANIE PROGRAMU DOTYCZACEGO BADAŃ RAKA SZYJKI MACICY DLA DZIEWCZĄT POWYŻEJ 12 ROKU ŻYCIA – zapobieganie chorobie nowotworowej” oraz program "ZAPOBIEGANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU".