

UCHWAŁA NR XVI/.../15  
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH  
z dnia 18 grudnia 2015 roku

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy  
na lata 2015 – 2018**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje:*

§ 1.

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łapy na lata 2015–2018.
2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łapy na lata 2015–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026, po zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVII.../15  
z dnia 2015-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2012   | 54 848 980,05               | 51 694 251,50                | 8 199 476,00  | 176 399,41  | 10 287 458,72                  | 7 822 719,95                         | 19 018 591,00       | 13 006 863,91   | 3 154 728,55                   | 188 537,25                        | 2 916 880,46   |
| Wykonanie 2013   | 62 997 202,47               | 57 044 924,00                | 8 901 082,00  | 269 369,28  | 12 008 234,03                  | 8 592 949,84                         | 19 496 446,00       | 14 855 375,33   | 5 952 278,47                   | 271 419,45                        | 5 676 098,65   |
| Plan 3 kw. 2014  | 75 788 249,00               | 60 447 828,00                | 9 544 335,00  | 180 000,00  | 13 024 238,00                  | 8 723 208,00                         | 20 814 749,00       | 14 295 108,00   | 15 340 421,00                  | 1 785 000,00                      | 13 555 421,00  |
| Wykonanie 2014   | 72 515 240,56               | 61 451 089,19                | 9 650 266,00  | 245 260,20  | 13 141 873,40                  | 8 756 215,93                         | 20 893 533,00       | 15 681 326,45   | 11 064 151,37                  | 952 514,93                        | 10 049 111,63  |
| 2015             | 71 228 750,00               | 60 524 998,00                | 10 346 219,00   | 260 000,00  | 13 420 797,00                  | 8 837 196,00                         | 20 287 892,00       | 15 006 693,00   | 10 703 752,00                  | 1 093 000,00                      | 9 555 752,00   |
| 2016             | 59 286 000,00               | 56 086 000,00                | 10 847 981,00   | 269 620,00  | 13 570 263,00                  | 8 943 242,00                         | 20 709 554,00       | 9 709 455,00  | 3 200 000,00                   | 1 200 000,00                      | 2 000 000,00   |
| 2017             | 65 795 000,00               | 57 595 000,00                | 11 373 262,00   | 280 135,00  | 13 882 379,00                  | 9 148 937,00                         | 21 144 454,00       | 9 913 353,00  | 8 200 000,00                   | 1 200 000,00                      | 7 000 000,00   |
| 2018             | 63 470 000,00               | 59 270 000,00                | 11 984 197,00   | 291 341,00  | 14 173 909,00                  | 9 341 065,00                         | 21 673 066,00       | 10 161 187,00   | 4 200 000,00                   | 200 000,00                        | 4 000 000,00   |
| 2019             | 62 903 000,00               | 60 903 000,00                | 12 426 125,00   | 302 994,00  | 14 528 257,00                  | 9 574 591,00                         | 22 193 219,00       | 10 405 056,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2020             | 64 543 000,00               | 62 543 000,00                | 12 898 318,00   | 314 508,00  | 14 876 935,00                  | 9 804 381,00                         | 22 725 857,00       | 10 654 777,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2021             | 66 216 000,00               | 64 216 000,00                | 13 375 556,00   | 326 145,00  | 15 233 982,00                  | 10 039 687,00                        | 23 271 277,00       | 10 910 491,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2022             | 67 894 000,00               | 65 894 000,00                | 13 830 325,00   | 337 234,00  | 15 599 597,00                  | 10 280 639,00                        | 23 829 788,00       | 11 172 343,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2023             | 69 554 000,00               | 67 554 000,00                | 14 272 895,00   | 348 025,00  | 15 973 987,00                  | 10 527 374,00                        | 24 377 873,00       | 11 429 307,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2024             | 71 225 000,00               | 69 225 000,00                | 14 715 355,00   | 358 814,00  | 16 341 389,00                  | 10 769 504,00                        | 24 938 564,00       | 11 692 181,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2025             | 72 923 000,00               | 70 923 000,00                | 15 156 815,00   | 369 578,00  | 16 717 241,00                  | 11 017 203,00                        | 25 512 151,00       | 11 961 101,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |
| 2026             | 74 647 000,00               | 72 647 000,00                | 15 596 363,00   | 380 296,00  | 17 101 738,00                  | 11 270 598,00                        | 26 098 930,00       | 12 236 207,00   | 2 000 000,00                   | 0,00                              | 2 000 000,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  |   |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |   |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |           |                                |
| 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 2012   | 56 012 450,23               | 48 827 767,20                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 656 032,11                          | 1 656 032,11   | 0,00  | 0,00      | 7 184 683,03                   |
| Wykonanie 2013   | 66 991 393,76               | 52 212 885,12                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 392 582,28                          | 1 392 582,28   | 0,00  | 0,00      | 14 778 508,64                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 76 787 264,00               | 54 928 346,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 300 000,00                          | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00      | 21 858 918,00                  |
| Wykonanie 2014   | 71 438 483,52               | 54 991 800,08                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 086 909,07                          | 1 086 909,07   | 0,00  | 0,00      | 16 446 683,44                  |
| 2015             | 73 113 607,00               | 57 235 465,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00  | 0,00      | 15 878 142,00                  |
| 2016             | 58 580 000,00               | 51 580 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00      | 7 000 000,00                   |
| 2017             | 64 767 000,00               | 52 767 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 230 000,00                          | 1 230 000,00   | 0,00  | 0,00      | 12 000 000,00                  |
| 2018             | 60 875 000,00               | 53 875 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 1 150 000,00                          | 1 150 000,00   | 0,00  | 0,00      | 7 000 000,00                   |
| 2019             | 60 222 000,00               | 55 222 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 1 050 000,00                          | 1 050 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2020             | 61 547 000,00               | 56 547 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 940 000,00                            | 940 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2021             | 62 904 000,00               | 57 904 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 820 000,00                            | 820 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2022             | 64 294 000,00               | 59 294 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 680 000,00                            | 680 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2023             | 65 717 000,00               | 60 717 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 530 000,00                            | 530 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2024             | 67 113 000,00               | 62 113 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 370 000,00                            | 370 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2025             | 68 542 000,00               | 63 542 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 205 000,00                            | 205 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 000 000,00                   |
| 2026             | 70 763 645,00               | 65 003 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 102 000,00                            | 102 000,00   | 0,00  | 0,00      | 5 760 645,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Wykonanie 2012   | -1 163 470,18              | 9 772 201,93                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 665 435,95  | 0,00                                      | 8 106 765,98  | 1 163 470,18                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | -3 994 191,29              | 16 827 971,53                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 699 091,76  | 1 699 091,76                              | 15 128 879,77   | 2 295 099,53                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | -999 015,00                | 8 925 312,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 8 925 312,00  | 3 831 342,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 076 757,04               | 10 515 488,60                  | 0,00  | 0,00                                      | 1 893 426,60  | 0,00                                      | 8 622 062,00  | 1 755 569,96                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2015             | -1 884 857,00              | 6 360 381,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 100 000,00  | 0,00                                      | 5 260 381,00  | 2 191 670,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | 706 000,00                 | 2 840 004,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 840 004,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 1 028 000,00               | 2 747 484,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 747 484,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 595 000,00               | 1 262 090,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 262 090,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 2 681 000,00               | 1 979 012,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 979 012,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 2 996 000,00               | 1 368 668,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 368 668,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 3 312 000,00               | 1 273 268,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 273 268,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 3 600 000,00               | 1 527 616,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 527 616,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 3 837 000,00               | 1 390 216,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 390 216,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 4 112 000,00               | 687 616,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 687 616,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 4 381 000,00               | 2 123,00                       | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 2 123,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 3 883 355,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:   |  |   |  |  | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|---|--|---|--|--|---|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |   |
|                  |                                  |   | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |  |   |
|                  |                                  |   |  | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>innych niż<br>określone w art. 243<br>ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub> |   |
| 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]<br>+ [5.1.1.3]   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 7 048 758,16                     | 7 048 758,16  | 864 632,00   | 864 632,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 10 940 353,64                    | 10 940 353,64   | 760 452,77   | 760 452,77  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 7 926 297,00                     | 7 926 297,00  | 4 525 591,00   | 4 525 591,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 7 721 357,00                     | 7 721 357,00  | 3 948 651,00   | 3 948 651,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 4 475 524,00                     | 4 475 524,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 546 004,00                     | 3 546 004,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 775 484,00                     | 3 775 484,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 3 857 090,00                     | 3 857 090,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 660 012,00                     | 4 660 012,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 4 364 668,00                     | 4 364 668,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 4 585 268,00                     | 4 585 268,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 5 127 616,00                     | 5 127 616,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 5 227 216,00                     | 5 227 216,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 4 799 616,00                     | 4 799 616,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 4 383 123,00                     | 4 383 123,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 3 883 355,00                     | 3 883 355,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| Wykonanie 2012   | 27 351 237,11            | 0,00  | 2 866 484,30  | 4 531 920,25   |
| Wykonanie 2013   | 31 482 974,05            | 0,00  | 4 832 038,88  | 6 531 130,64   |
| Plan 3 kw. 2014  | 32 444 808,00            | 0,00  | 5 519 482,00  | 5 519 482,00   |
| Wykonanie 2014   | 32 406 860,61            | 0,00  | 6 459 289,11  | 8 352 715,71   |
| 2015             | 33 131 355,00            | 0,00  | 3 289 533,00  | 4 389 533,00   |
| 2016             | 32 425 355,00            | 0,00  | 4 506 000,00  | 4 506 000,00   |
| 2017             | 31 397 355,00            | 0,00  | 4 828 000,00  | 4 828 000,00   |
| 2018             | 28 802 355,00            | 0,00  | 5 395 000,00  | 5 395 000,00   |
| 2019             | 26 121 355,00            | 0,00  | 5 681 000,00  | 5 681 000,00   |
| 2020             | 23 125 355,00            | 0,00  | 5 996 000,00  | 5 996 000,00   |
| 2021             | 19 813 355,00            | 0,00  | 6 312 000,00  | 6 312 000,00   |
| 2022             | 16 213 355,00            | 0,00  | 6 600 000,00  | 6 600 000,00   |
| 2023             | 12 376 355,00            | 0,00  | 6 837 000,00  | 6 837 000,00   |
| 2024             | 8 264 355,00             | 0,00  | 7 112 000,00  | 7 112 000,00   |
| 2025             | 3 883 355,00             | 0,00  | 7 381 000,00  | 7 381 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 7 644 000,00  | 7 644 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2  | 9.3   | 9.4   | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - [15.1.1.]}$   |   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$   | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + [15.2.)]}{[(1.1.) - [15.1.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |
| Wykonanie 2012   | 15,87%  | 14,29%   | 0,00  | 14,29%  | 0,06  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2013   | 19,58%  | 18,37%   | 0,00  | 18,37%  | 0,08  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Plan 3 kw. 2014  | 12,17%  | 6,20%  | 0,00  | 6,20%   | 0,10  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| Wykonanie 2014   | 12,15%  | 6,70%  | 0,00  | 6,70%   | 0,10  | 0,00%   | 0,00%   | TAK   | TAK  |
| 2015             | 7,69%   | 7,69%  | 0,00  | 7,69%   | 0,06  | 7,77%   | 7,96%   | TAK   | TAK  |
| 2016             | 7,84%   | 7,84%  | 0,00  | 7,84%   | 0,10  | 7,96%   | 8,16%   | TAK   | TAK  |
| 2017             | 7,61%   | 7,61%  | 0,00  | 7,61%   | 0,09  | 8,47%   | 8,66%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 7,89%   | 7,89%  | 0,00  | 7,89%   | 0,09  | 8,31%   | 8,31%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 9,08%   | 9,08%  | 0,00  | 9,08%   | 0,09  | 9,20%   | 9,20%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 8,22%   | 8,22%  | 0,00  | 8,22%   | 0,09  | 9,00%   | 9,00%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 8,16%   | 8,16%  | 0,00  | 8,16%   | 0,10  | 9,05%   | 9,05%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 8,55%   | 8,55%  | 0,00  | 8,55%   | 0,10  | 9,28%   | 9,28%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 8,28%   | 8,28%  | 0,00  | 8,28%   | 0,10  | 9,51%   | 9,51%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,26%   | 7,26%  | 0,00  | 7,26%   | 0,10  | 9,69%   | 9,69%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,29%   | 6,29%  | 0,00  | 6,29%   | 0,10  | 9,85%   | 9,85%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,34%   | 5,34%  | 0,00  | 5,34%   | 0,10  | 9,98%   | 9,98%   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |               |  |   |                                       |
|------------------|---|---|---|--|---|------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |   |   |   |  |   | bieżące    | majątkowe     |  |   |                                       |
| Lp               | 10  | 10.1  | 11.1  | 11.2   | 11.3  | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4   | 11.5  | 11.6                                  |
| Formuła          |   |   |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |            |               |  |   |                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00  | 22 786 895,00   | 3 355 054,91   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00  | 22 922 964,67   | 3 385 034,33   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 24 121 723,00   | 3 719 277,00   | 2 491 114,00  | 797 420,00 | 1 693 694,00  | 13 700 197,00  | 6 919 271,00                                | 717 126,00                            |
| Wykonanie 2014   | 0,00  | 0,00  | 24 694 050,64   | 3 582 705,01   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 25 900 852,00   | 3 831 260,00   | 488 000,00  | 215 000,00 | 273 000,00    | 12 393 513,00  | 3 064 979,00                                | 419 650,00                            |
| 2016             | 706 000,00  | 706 000,00  | 24 670 776,00   | 3 978 435,00   | 2 666 000,00  | 49 000,00  | 2 617 000,00  | 2 577 000,00   | 4 423 000,00                                | 0,00                                  |
| 2017             | 1 028 000,00  | 1 028 000,00  | 25 238 204,00   | 4 069 939,00   | 10 000 000,00   | 0,00       | 10 000 000,00 | 10 000 000,00  | 2 000 000,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | 2 595 000,00  | 2 595 000,00  | 25 768 206,00   | 4 155 407,00   | 5 300 000,00  | 0,00       | 5 300 000,00  | 5 300 000,00   | 1 700 000,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 2 681 000,00  | 2 681 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2020             | 2 996 000,00  | 2 996 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2021             | 3 312 000,00  | 3 312 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2022             | 3 600 000,00  | 3 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2023             | 3 837 000,00  | 3 837 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2024             | 4 112 000,00  | 4 112 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2025             | 4 381 000,00  | 4 381 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2026             | 3 883 355,00  | 3 883 355,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |              |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|--------------|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | 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 | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |              |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |              |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1       | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |              |   |
| Wykonanie 2012   | 1 583 590,79  | 1 467 715,64                                  | 1 467 715,64  | 2 561 727,66  | 2 561 727,66                                  | 2 561 727,66   | 1 662 871,88  | 1 416 543,75 | 1 416 543,75  |
| Wykonanie 2013   | 1 786 484,09  | 1 589 214,61                                  | 1 589 214,61  | 5 099 370,91  | 5 099 370,91                                  | 5 099 370,91   | 1 904 437,86  | 1 615 046,98 | 1 615 046,98  |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 028 288,00  | 1 817 204,00                                  | 1 817 204,00  | 12 499 188,00   | 12 499 188,00                                 | 12 499 188,00  | 2 137 881,00  | 1 817 204,00 | 1 817 204,00  |
| Wykonanie 2014   | 1 955 898,87  | 1 757 429,52                                  | 1 757 429,52  | 8 963 466,84  | 8 963 466,84                                  | 8 963 466,84   | 1 883 991,93  | 1 601 393,18 | 1 601 393,18  |
| 2015             | 990 011,00  | 902 970,00                                    | 902 970,00  | 6 199 102,00  | 6 199 102,00                                  | 6 199 102,00   | 1 061 485,00  | 902 970,00   | 1 061 485,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | 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 2012   | 4 500 667,59  | 2 154 563,71  | 2 154 563,71  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 8 961 794,88  | 7 481 328,51  | 7 481 328,51  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 13 311 559,00   | 9 666 861,00  | 9 666 861,00  | 3 644 698,00  | 3 644 698,00   | 1 706 432,00  | 1 706 432,00   | 198 325,00   | 198 325,00   |
| Wykonanie 2014   | 9 635 817,58  | 7 759 956,15  | 9 635 817,58  | 1 875 861,43  | 1 875 861,43   | 1 131 320,45  | 1 131 320,45   | 198 325,00   | 198 325,00   |
| 2015             | 6 042 534,00  | 4 972 808,00  | 6 042 534,00  | 1 228 241,00  | 1 228 241,00   | 1 228 241,00  | 1 228 241,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 198 325,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 198 325,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 93 970,24  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 37 181,05  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 4 867 927,00   | 0,00   | 37 181,05                               | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2014   | 4 867 927,00   | 60 362,61  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2015             | 2 703 524,00   | 0,00   | 60 362,61                               | 60 362,61  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2016             | 3 546 004,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 3 775 484,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 957 090,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 4 360 012,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 264 668,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 3 185 268,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 3 677 616,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 3 677 216,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 199 616,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

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

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII.../15  
z dnia 2015-12-18

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|
|         |  |   | od                  | do   |                             |            |              |               |              |                     |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                     |      | 18 466 300,00               | 488 000,00 | 2 666 000,00 | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 17 995 956,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 264 000,00                  | 215 000,00 | 49 000,00    | 0,00          | 0,00         | 6 002,00            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 18 202 300,00               | 273 000,00 | 2 617 000,00 | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 17 989 954,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                     |      | 15 812 300,00               | 270 000,00 | 230 000,00   | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 15 602 954,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 15 812 300,00               | 270 000,00 | 230 000,00   | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 15 602 954,00       |
| 1.1.2.1 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi od m. Gąsówka-Somachy do m. Płonka-Matyski   | Urząd Miejski w Łapach                          | 2015                | 2016 | 30 000,00                   | 0,00       | 30 000,00    | 0,00          | 0,00         | 30 000,00           |
| 1.1.2.2 | Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKS) - dokumentacja techniczna   | Urząd Miejski w Łapach                          | 2015                | 2016 | 100 000,00                  | 0,00       | 100 000,00   | 0,00          | 0,00         | 80 689,00           |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 12.1991 ha w Łapach  | Urząd Miejski w Łapach                          | 2015                | 2018 | 15 682 300,00               | 270 000,00 | 100 000,00   | 10 000 000,00 | 5 300 000,00 | 15 492 265,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                     |      | 0,00                        | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione)  |   |                     |      | 2 654 000,00                | 218 000,00 | 2 436 000,00 | 0,00          | 0,00         | 2 393 002,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 264 000,00               | 215 000,00 | 49 000,00    | 0,00       | 0,00       | 6 002,00         |
| 1.3.1.1 | Realizacja zadania publicznego w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  | Urząd Miejski w Łapach                    | 2015             | 2016 | 264 000,00               | 215 000,00 | 49 000,00    | 0,00       | 0,00       | 6 002,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 390 000,00             | 3 000,00   | 2 387 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 387 000,00     |
| 1.3.2.1 | Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji bloku operacyjnego SP ZOZ w Łapach - dotacja celowa dla SP ZOZ w Łapach   | Urząd Miejski w Łapach                    | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00    | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji:<br>"Przebudowy wraz z rozbudową dróg powiatowych: Nr 2345B - ulica bez nazwy w kierunku Łapy Osse, Nr 2351B ul. Warszawska w Łapach, Nr 1527B na odcinku Łapy Osse - Gąsówka Skwarki, Nr 1529B Płonka Kościelna - Płonka Matyski" | Urząd Miejski w Łapach                    | 2015             | 2016 | 90 000,00                | 0,00       | 90 000,00    | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.3 | Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna)   | Urząd Miejski w Łapach                    | 2015             | 2016 | 40 000,00                | 0,00       | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Leśnikowskiej i ul. Polnej w Łapach - II etap  | Urząd Miejski w Łapach                    | 2015             | 2016 | 2 200 000,00             | 3 000,00   | 2 197 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 197 000,00     |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVI/.../15  
Rady Miejskiej w Łapach  
z dnia 18 grudnia 2015 r.

### **Objaśnienia**

Dokonane zmiany obejmują:

w załączniku nr 1

1. Zaktualizowano dane finansowe dotyczące roku 2015, kwoty limitów wydatków w roku 2016, kwotę przychodów, rozchodów i zadłużenia w latach 2016-2026.

w załączniku nr 2

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Przebudowa części budynku zlokalizowanego w Łapach przy ul. Nowy Rynek 15 wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy (dokumentacja techniczna)" o wartości 40.000,- zł (w tym: limit wydatków na 2016 rok - 40.000,- zł, limit zobowiązań - 40.000,- zł).