

**Uchwała Nr XI/98/15  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 29 października 2015 roku**

**w sprawie: zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2015-2024”.**

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1** Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2** Dokonuje się zmiany w wykazie Przedsięwzięć Finansowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3** Uchwała wraz z załącznikami ogłaszana jest poprzez:

- 1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
- 2) ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łobżenica: [bip.lobzenica.pl](http://bip.lobzenica.pl)

**§ 4** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

**§ 5** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XI/98/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 2015-10-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 31 042 741,60               | 29 047 815,60                | 3 072 194,00                                                                  | 30 900,00                                                                   | 5 053 391,00                   | 1 994 435,00               | 14 591 743,00       | 5 442 672,92                                              | 1 994 926,00                   | 1 266 000,00                      | 719 780,00                                                 |
| 2016             | 27 862 189,19               | 27 277 189,19                | 3 102 916,00                                                                  | 30 603,00                                                                   | 5 271 422,00                   | 1 963 350,00               | 14 756 431,00       | 4 012 032,00                                              | 585 000,00                     | 170 000,00                        | 415 000,00                                                 |
| 2017             | 27 958 420,00               | 27 503 420,00                | 3 133 945,00                                                                  | 30 909,00                                                                   | 5 397 538,00                   | 1 891 300,00               | 14 903 996,00       | 4 037 032,00                                              | 455 000,00                     | 100 000,00                        | 355 000,00                                                 |
| 2018             | 28 374 489,00               | 28 053 489,00                | 3 165 285,00                                                                  | 31 218,00                                                                   | 5 733 406,00                   | 1 919 700,00               | 15 061 580,00       | 4 062 000,00                                              | 321 000,00                     | 80 000,00                         | 241 000,00                                                 |
| 2019             | 28 796 559,00               | 28 614 559,00                | 3 196 937,00                                                                  | 31 530,00                                                                   | 5 935 827,00                   | 1 948 500,00               | 15 362 820,00       | 4 087 445,00                                              | 182 000,00                     | 50 000,00                         | 132 000,00                                                 |
| 2020             | 29 303 850,00               | 29 186 850,00                | 3 244 060,00                                                                  | 31 846,00                                                                   | 6 128 856,00                   | 1 977 700,00               | 15 670 068,00       | 4 112 020,00                                              | 117 000,00                     | 50 000,00                         | 67 000,00                                                  |
| 2021             | 29 882 587,00               | 29 770 587,00                | 3 325 158,00                                                                  | 32 164,00                                                                   | 6 294 665,00                   | 2 007 400,00               | 15 983 470,00       | 4 135 130,00                                              | 112 000,00                     | 30 000,00                         | 82 000,00                                                  |
| 2022             | 30 454 998,00               | 30 365 998,00                | 3 408 287,00                                                                  | 32 486,00                                                                   | 6 466 246,00                   | 2 037 500,00               | 16 303 139,00       | 4 155 840,00                                              | 89 000,00                      | 30 000,00                         | 59 000,00                                                  |
| 2023             | 31 049 318,00               | 30 973 318,00                | 3 493 495,00                                                                  | 32 810,00                                                                   | 6 619 663,00                   | 2 068 050,00               | 16 629 200,00       | 4 198 150,00                                              | 76 000,00                      | 30 000,00                         | 46 000,00                                                  |
| 2024             | 31 643 785,00               | 31 592 785,00                | 3 580 832,00                                                                  | 33 189,00                                                                   | 6 734 858,00                   | 2 099 060,00               | 16 961 786,00       | 4 282 120,00                                              | 51 000,00                      | 30 000,00                         | 21 000,00                                                  |

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 późn. 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> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 30 131 878,17               | 26 808 783,27                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 526 323,00                            | 526 323,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 323 094,90                   |
| 2016             | 26 203 281,19               | 23 008 913,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 504 075,00                            | 504 075,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 194 368,19                   |
| 2017             | 26 199 512,00               | 22 929 512,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 437 999,00                            | 437 999,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 270 000,00                   |
| 2018             | 26 656 349,00               | 23 106 349,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 364 875,00                            | 364 875,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 550 000,00                   |
| 2019             | 26 920 451,00               | 23 188 173,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 290 231,00                            | 290 231,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 732 278,00                   |
| 2020             | 26 996 462,00               | 23 296 462,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 206 430,00                            | 206 430,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 700 000,00                   |
| 2021             | 27 405 721,00               | 23 605 721,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 479,00                            | 102 479,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 800 000,00                   |
| 2022             | 29 112 890,00               | 25 312 890,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 276,00                             | 40 276,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 800 000,00                   |
| 2023             | 30 215 287,00               | 26 315 287,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 691,00                             | 12 691,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00                   |
| 2024             | 31 496 715,00               | 27 596 715,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 900 000,00                   |

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]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2015             | 910 863,43                 | 674 044,57                     | 0,00                                            | 0,00                                      | 674 044,57                                                              | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2016             | 1 658 908,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | 1 758 908,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2018             | 1 718 140,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | 1 876 108,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2020             | 2 307 388,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2021             | 2 476 866,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2022             | 1 342 108,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | 834 031,00                 | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | 147 070,00                 | 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 budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                                     | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 2015             | 1 584 908,00                  | 1 584 908,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2016             | 1 658 908,00                  | 1 658 908,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2017             | 1 758 908,00                  | 1 758 908,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 1 718 140,00                  | 1 718 140,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 1 876 108,00                  | 1 876 108,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 2 307 388,00                  | 2 307 388,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 2 476 866,00                  | 2 476 866,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 342 108,00                  | 1 342 108,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 834 031,00                    | 834 031,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2024             | 147 070,00                    | 147 070,00                                                                                 | 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 <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2015             | 14 119 527,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 239 032,33                                                              | 2 913 076,90                                                                                                                           |
| 2016             | 12 460 619,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 268 276,19                                                              | 4 268 276,19                                                                                                                           |
| 2017             | 10 701 711,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 573 908,00                                                              | 4 573 908,00                                                                                                                           |
| 2018             | 8 983 571,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 947 140,00                                                              | 4 947 140,00                                                                                                                           |
| 2019             | 7 107 463,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 426 386,00                                                              | 5 426 386,00                                                                                                                           |
| 2020             | 4 800 075,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 890 388,00                                                              | 5 890 388,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 323 209,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 164 866,00                                                              | 6 164 866,00                                                                                                                           |
| 2022             | 981 101,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 053 108,00                                                              | 5 053 108,00                                                                                                                           |
| 2023             | 147 070,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 658 031,00                                                              | 4 658 031,00                                                                                                                           |
| 2024             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 996 070,00                                                              | 3 996 070,00                                                                                                                           |

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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.2] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                      | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,11                                                                                                                                                                                              | 9,18%                                                                                                                   | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2016             | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,16                                                                                                                                                                                              | 10,24%                                                                                                                  | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2017             | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17                                                                                                                                                                                              | 13,30%                                                                                                                  | 12,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,18                                                                                                                                                                                              | 14,65%                                                                                                                  | 14,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,19                                                                                                                                                                                              | 16,79%                                                                                                                  | 16,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,20                                                                                                                                                                                              | 17,82%                                                                                                                  | 17,82%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,21                                                                                                                                                                                              | 19,00%                                                                                                                  | 19,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,17                                                                                                                                                                                              | 20,01%                                                                                                                  | 20,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,15                                                                                                                                                                                              | 19,23%                                                                                                                  | 19,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,13                                                                                                                                                                                              | 17,51%                                                                                                                  | 17,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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   |                                                                                                          |                                                                               |         |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty 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]                                                           |         |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 910 863,43                                                              | 880 863,43                                                        | 14 075 940,81                                                         | 3 148 663,67                                                                                             | 3 323 094,90                                                                  | 0,00    | 3 323 094,90 | 520 000,00                                             | 2 803 094,90                                | 227 785,19                            |
| 2016             | 1 658 908,00                                                            | 1 508 908,00                                                      | 13 372 424,00                                                         | 2 947 642,00                                                                                             | 3 194 368,19                                                                  | 0,00    | 3 194 368,19 | 2 834 368,19                                           | 360 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2017             | 1 758 908,00                                                            | 1 758 908,00                                                      | 13 639 873,00                                                         | 3 006 595,00                                                                                             | 3 270 000,00                                                                  | 0,00    | 3 270 000,00 | 2 330 000,00                                           | 940 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 1 718 140,00                                                            | 1 718 140,00                                                      | 13 912 670,00                                                         | 3 066 727,00                                                                                             | 3 550 000,00                                                                  | 0,00    | 3 550 000,00 | 2 250 000,00                                           | 1 300 000,00                                | 0,00                                  |
| 2019             | 1 876 108,00                                                            | 1 876 108,00                                                      | 14 190 923,00                                                         | 3 128 061,00                                                                                             | 3 732 278,00                                                                  | 0,00    | 3 732 278,00 | 2 032 278,00                                           | 1 700 000,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 307 388,00                                                            | 2 307 388,00                                                      | 14 474 742,00                                                         | 3 190 623,00                                                                                             | 3 700 000,00                                                                  | 0,00    | 3 700 000,00 | 3 250 000,00                                           | 450 000,00                                  | 0,00                                  |
| 2021             | 2 476 866,00                                                            | 2 476 866,00                                                      | 14 764 237,00                                                         | 3 254 435,00                                                                                             | 3 800 000,00                                                                  | 0,00    | 3 800 000,00 | 2 300 000,00                                           | 1 500 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 342 108,00                                                            | 1 342 108,00                                                      | 15 059 522,00                                                         | 3 319 524,00                                                                                             | 3 800 000,00                                                                  | 0,00    | 3 800 000,00 | 3 800 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 834 031,00                                                              | 834 031,00                                                        | 15 360 712,00                                                         | 3 385 914,00                                                                                             | 3 900 000,00                                                                  | 0,00    | 3 900 000,00 | 1 000 000,00                                           | 2 900 000,00                                | 0,00                                  |
| 2024             | 147 070,00                                                              | 147 070,00                                                        | 15 667 926,00                                                         | 3 453 633,00                                                                                             | 3 600 000,00                                                                  | 0,00    | 3 600 000,00 | 3 600 000,00                                           | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 3 414,66                                                                                                                          | 3 414,66                                      | 0,00                                                                                                                                            | 499 780,00                                                                                                                          | 499 780,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 20 304,66                                                                                                                         | 20 304,66                                                     | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 415 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 415 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 355 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 355 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 241 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 241 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 132 000,00                                                                                                                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 132 000,00                                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 67 000,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 67 000,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 82 000,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 82 000,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 59 000,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 59 000,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 46 000,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 46 000,00                                                                                                                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 21 000,00                                                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 21 000,00                                                                                                                           | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2015             | 1 055 952,38                                                                                                                        | 499 780,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 415 000,00                                                                                                                          | 415 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 355 000,00                                                                                                                          | 355 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 241 000,00                                                                                                                          | 241 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 132 000,00                                                                                                                          | 132 000,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 67 000,00                                                                                                                           | 67 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 82 000,00                                                                                                                           | 82 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 59 000,00                                                                                                                           | 59 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 46 000,00                                                                                                                           | 46 000,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 21 000,00                                                                                                                           | 21 000,00                                                     | 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:                                                                     | 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 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |

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          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2015             | 1 584 908,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2016             | 1 658 908,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2017             | 1 758 908,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 1 718 140,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 1 876 108,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 307 388,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 476 866,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 342 108,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 834 031,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 147 070,00                                                                                                                                                     | 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 XI/98/15 Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 2015-10-29

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 2019   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | od                  | do   |                             |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                 |                     |      | 35 869 741,09               | 3 323 094,90 | 3 194 368,19 | 3 270 000,00 | 3 550 000,00 | 3 732 278,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 35 869 741,09               | 3 323 094,90 | 3 194 368,19 | 3 270 000,00 | 3 550 000,00 | 3 732 278,00 |
| 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: |                                                 |                     |      | 993 637,90                  | 993 637,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 993 637,90                  | 993 637,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Przebudowa stadionu sportowego w miejscowości Rataje                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski Gminy Łobżenica                   | 2012                | 2015 | 993 637,90                  | 993 637,90   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                                 |                     |      | 34 876 103,19               | 2 329 457,00 | 3 194 368,19 | 3 270 000,00 | 3 550 000,00 | 3 732 278,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                     |      | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                     |      | 34 876 103,19               | 2 329 457,00 | 3 194 368,19 | 3 270 000,00 | 3 550 000,00 | 3 732 278,00 |

| Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |

|              |              |              |              |              |            |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00 |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3 700 000,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 3 900 000,00 | 3 600 000,00 | 200 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |              |              |
| 1.3.2.1  | Amfiteatr w parku w Łobżenicy - Poprawa warunków kulturalnych                                                                             | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2016             | 2017 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2  | Budowa budynku mieszkalnego - Poprawa warunków mieszkaniowych                                                                             | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2023             | 2024 | 5 800 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3  | Budowa dróg gminnych                                                                                                                      | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2024 | 7 880 000,00             | 700 000,00 | 240 000,00 | 400 000,00 | 0,00         | 150 000,00   |
| 1.3.2.4  | Budowa sali gimnastycznej w Łobżenicy z aulą, Dźwiersznie Małym i Wiktorówku                                                              | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2019             | 2021 | 3 000 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębno-Ferdynandowo-Topola-Dźwierszno Wielkie- Dźwierszno Małe-Gródek-Witrogoszcz - | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2020             | 2022 | 4 450 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wiktorówko-Piesno-Walentynowo-Kunowo-Kruszki - Poprawa warunków życia              | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2020 | 3 450 890,00             | 100 000,00 | 0,00       | 420 000,00 | 1 000 000,00 | 1 270 890,00 |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej Rataje                                                                                                          | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.8  | Budowa wodociągu: Dziegciarnia-Topola-Józefinowo                                                                                          | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.9  | Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Dźwierszno Wielkie                                                          | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 266 670,00               | 166 670,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.10 | Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Trzeboń - Poprawa bezpieczeństwa                                            | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Chodnik ulica Targowa w Łobżenicy - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 75 000,00                | 75 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.12 | Docieplenie i elewacja budynku Przyszkoła w Łobżenicy                                                                                     | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2016             | 2017 | 640 000,00               | 0,00       | 0,00       | 640 000,00 | 0,00         | 0,00         |

| Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00             |
| 2 590 000,00 | 300 000,00   | 1 800 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00   | 0,00             |
| 0,00         | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 450 000,00   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 660 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016   | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                     |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |              |            |
| 1.3.2.13 | Kładka na rzece Łobzonka w kierunku ścieżki rowerowej - Zadania z zakresu bezpieczeństwa                                                                            | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2013             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Kompleksowe odtworzenie alejki Seydy - Poprawa warunków życia                                                                                                       | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2013             | 2017 | 300 000,00               | 0,00       | 0,00         | 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242                                                                    | ŁOBŻENICA                                 | 2013             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Witrogoszcy Osada z podłączeniem do kanalizacji sanitarnej w Luchowie z odprowadzeniem do Liszkowa - Poprawa gospodarki ściekowej | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2017 | 220 000,00               | 0,00       | 0,00         | 220 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Połączenie wybudowanej ścieżki rowerowej w 2013 roku z kładką na rzece - Poprawa bezpieczeństwa                                                                     | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2013             | 2015 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1038P- przebudowa chodnika i dobudowa ścieżki rowerowej - Poprawa warunków                                                           | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 93 785,19                | 93 785,19  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rekultywacja wysypiska nieczystości                                                                                                                                 | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2014             | 2015 | 70 000,00                | 70 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Remont ul. Złotowskiej w Łobżenicy - Poprawa bezpieczeństwa                                                                                                         | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 100 000,00               | 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy - Poprawa życia mieszkańców miasta i wizerunku                                                                | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2018 | 2 850 583,00             | 9 313,81   | 811 269,19   | 780 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie (bioblok) - Ochrona środowiska                                                                                           | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 1 350 000,00             | 50 000,00  | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kunowo, Luchowo - Poprawa warunków życia                                                                            | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2017 | 733 099,00               | 0,00       | 383 099,00   | 350 000,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Ścieżka rowerowa z Trzebonia do Dziunina - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                                 | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2019 | 1 911 388,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 1 300 000,00 | 611 388,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.25 | Urządzanie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Kraj. (poszerzenie, pomosty i oświetlenie) - Zadania z zakresu trzystyki | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Wniesienie wkładów do spółki z .o ZGKiM - wodociągi                                                                      | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 410 688,00               | 410 688,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Wykonanie nabrzeża nad rzeką Łobzonką - Poprawa wypoczynku mieszkańców miasta                                            | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 200 000,00               | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu - Poprawa warunków pracy                                   | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2017 | 320 000,00               | 0,00       | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Zagospodarowanie miejsc pamięci historycznej na terenie gminy Łobżenica - Ochrona dziedzictwa narodowego                 | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2019 | 200 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00 |
| 1.3.2.30 | Zakup i montaż windy w Gimnazjum Publicznym                                                                              | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 160 000,00               | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łobżenica - Poprawa bezpieczeństwa                                                  | Urząd Miejski Gminy Łobżenica             | 2015             | 2016 | 34 000,00                | 34 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

---

**Uzasadnienie  
do Uchwały Nr XI/98/15  
Rady Miejskiej w Łobżenicy  
z dnia 29 października 2015 roku**

w sprawie: zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2015-2024”.  
Wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą załącznika Nr 1 oraz załącznika Nr 2 i polegają na:

- 1) zwiększeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. Budowa(przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, obręb Trzeboń o kwotę 100.000,00 zł, gdzie dofinansowanie z WFOGR w kwocie 70.000,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 30.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja wysypiska” o kwotę 60.000,00 zł;
- 3) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łobżenica” o kwotę 51.000,00 zł;
- 4) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Urządzenie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Kraj.” o kwotę 30.000,00 zł;
- 5) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „ Korekta chodnika wraz z budową kładki w miejscowości Łobżenica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242” o kwotę 50.000,00 zł,
- 6) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Placu Wolności i Zwycięstwa w Łobżenicy” o kwotę 10.686,19 zł, natomiast zwiększenie w roku 2016 o tę samą wartość;
- 7) zmniejszeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Kunowo, Luchowo o kwotę 33.099,00 zł, natomiast zwiększenie w roku 2016 o tę samą wartość;
- 8) zwiększeniu w roku 2015 planu wydatków majątkowych przedsięwzięcia pn. „Remont ul. Złotowskiej w Łobżenicy” realizowanego wspólnie z Powiatem Pilskim o kwotę 43.785,19 zł oraz zmniejszenie o tę samą wartość w roku 2016.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy Łobżenica na 2015 rok w okresie od 7 października br. należało dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2015-2024.

Po dokonanych zmianach planu wielkości kształtują się następująco:

**1) dochody ogółem 31.042.741,60 zł w tym:**

- dochody bieżące – 29.047.815,60 zł,
- dochody majątkowe – 1.994.926,00 zł;

**2) wydatki ogółem – 30.131.878,17 zł w tym:**

- wydatki bieżące – 26.808.783,27 zł,
- wydatki majątkowe – 3.323.094,90 zł.

Nie dokonuje się zmian wielkości spłat rat kredytów i nie zmienia się poziom zadłużenia gminy.