

**ZARZĄDZENIE NR OG/113/2015**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016–2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały, o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Dębica Kaszubska i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica  
Kaszubska

**Iwona Warkocka**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata  
2016–2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2016–2025 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2015-2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

**Uzasadnienie**  
**do Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2016-2025**

**I. Dochody budżetów gminy na lata 2016-2025 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych w poszczególnych latach.**

1. Dochody bieżące na 2016 rok stanowią dochody przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i wynoszą 32.429.509 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących stanowi integralną część projektu uchwały budżetowej.

Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o faktyczne wykonanie z roku 2015 oraz informacje z instytucji dotujących. 2. Dochody bieżące w latach 2017-2025 naliczono w stosunku do ww. kwoty bazowej z zastosowaniem dynamiki wzrostu o 2% w każdym roku budżetowym. Poszczególne źródła dochodów bieżących wyodrębnione w kolumnach 1.1.1-1.1.5 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na lata 2016-2019 również przy zastosowaniu dynamiki wzrostu o 2%.

3. Dochody majątkowe w latach 2016-2025 zaplanowano następująco:

a) w 2016 roku w łącznej kwocie 2.297.580 zł, w tym:

- 1.500.000 zł dochody ze sprzedaży majątku gminy - uzasadnienie i wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowi integralną część projektu uchwały budżetowej,
- 797.580 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok pod poz. 1-2 (kol.11).

Powyższe dotacje zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie.

b) w latach 2017-2018 przyjęto prognozę planowanej sprzedaży majątku w wysokości po 1.500.000 zł rocznie, natomiast w latach 2019-2025 po 1.300.000 zł corocznie,

c) w 2017 roku zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 1.079.040 zł, w tym na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żarkowo” - dotacja w ramach PROW w kwocie 509.040 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - dotacja w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 345.000 zł,
- „Realizacja gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 225.000 zł (30% wartości zadania).

**II. Wydatki bieżące.**

1. Wydatki bieżące na 2016 rok stanowią wydatki przyjęte w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i wynoszą 29.380.034 zł. Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących jest integralną częścią uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące w latach 2017-2025 ujęto jako prognozowane wydatki bieżące ogółem

z zastosowaniem dynamiki wzrostu wydatków w stosunku do roku poprzedniego w wysokości 2%. 3. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne wszystkich jednostek budżetowych gminy wraz z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 2% corocznie.

W wydatkach tych uwzględniono likwidację jednostki budżetowej pn. Biuro Obsługi Szkół w Dębicy Kaszubskiej.

4. W wydatkach bieżących zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych organów gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Gminy wraz z zaplanowanym wzrostem tych wydatków o 2 %.

### **III. Wydatki majątkowe.**

1. Wydatki majątkowe w roku 2016 stanowią planowane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych określonych w wykazie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2016 roku wyszczególnionych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok w łącznej wysokości 1.556.255 zł oraz w załączniku nr 5 do tego projektu w kwocie 1.127.741 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na:

a) udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Słupskiego w wysokości 1.116.765 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1177G na odcinku Warblewo-Dobieszewo,

b) podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 370.000 zł.

2. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 wyszczególniono wykaz przedsięwzięć kilkuletnich zaplanowanych do realizacji oraz kwoty wydatków przewidzianych na realizację tych zadań w poszczególnych latach.

Zaplanowane do realizacji inwestycje dotyczą budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej, sanitacyjnej, edukacji i ochrony środowiska, które są zgodne z kierunkami i strategią rozwoju gminy w latach następnych.

### **IV. Przychody związane z zaciągnięciem długu.**

W projekcji budżetów ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 nie planuje się żadnych przychodów budżetowych tzn. nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek ani też emitowania obligacji komunalnych.

### **V. Rozchody budżetu.**

1. Rozchody wykazane w latach 2016-2025 stanowią planowane spłaty rat kapitałowych przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych w latach 2010-2012 obligacji komunalnych.

Wszystkie wartości wynikają z harmonogramów spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w poszczególnych latach, określonych w umowach zawartych z instytucjami finansowymi.

2. Wydatki bieżące na obsługę długu za lata 2016-2025 stanowią planowane odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych, które zaplanowano w oparciu o aktualne stopy procentowe wynikające z zawartych umów; kwoty spłat zmniejszają się w kolejnych następnych latach wraz ze zmniejszającą się kwotą zadłużenia po dokonanych spłatach.

**VI.** Prognozowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym.

**VII.** Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań.

### **VIII. Wyłączenia.**

Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zawiera jedynie kwotę wyemitowanych obligacji komunalnych, ponieważ przychody z tego tytułu przeznaczone były na realizację inwestycji z udziałem środków pochodzących z UE.

W poszczególnych latach 2016-2025 następuje wykup poszczególnych serii obligacji przypadających na dany rok budżetowy.

Kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach w całości są wyłączone z limitów określonych w ww. przepisach ponieważ całość przychodów z wyemitowanych obligacji została przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z UE.

**IX.** W dalszej części WPF (kol. 9.1 - 9.7.1) wyliczone zostały wskaźniki i wyniki tych obliczeń wynikające z przedstawionych powyżej danych.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem z uwzględnieniem i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w kol. 5.1.1. WPF mieści się w dopuszczalnych limitach.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych (kol. 9.6 i 9.6.1) jest wyższy od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przypadających na dany rok (kol. 9.4) co świadczy o tym, że poziom zadłużenia gminy w całym okresie prognozy mieści się w dopuszczalnych ustawowo limitach a gmina posiada płynność finansową.

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2016-2025 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach. Ponadto dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących w tych latach generując corocznie nadwyżkę operacyjną.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2015 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia .....2015 r..

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5   | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2016             | 34 727 089,00               | 32 429 509,00                | 4 269 167,00  | 40 000,00   | 6 113 887,00                   | 2 700 327,00                         | 14 800 935,00       | 6 372 545,00  | 2 297 580,00                   | 1 500 000,00                      | 797 580,00   |
| 2017             | 35 657 139,00               | 33 078 099,00                | 4 354 550,00  | 40 800,00   | 6 236 165,00                   | 2 754 334,00                         | 15 096 954,00       | 6 499 996,00  | 2 579 040,00                   | 1 500 000,00                      | 1 079 040,00   |
| 2018             | 35 239 661,00               | 33 739 661,00                | 4 441 641,00  | 41 616,00   | 6 360 888,00                   | 2 809 420,00                         | 15 398 893,00       | 6 629 996,00  | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00   |
| 2019             | 35 714 454,00               | 34 414 454,00                | 4 530 474,00  | 42 448,00   | 6 488 106,00                   | 2 865 609,00                         | 15 706 871,00       | 6 762 596,00  | 1 300 000,00                   | 1 300 000,00                      | 0,00   |
| 2020             | 36 402 743,00               | 35 102 743,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2021             | 37 104 798,00               | 35 804 798,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2022             | 37 820 894,00               | 36 520 894,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 38 551 312,00               | 37 251 312,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 39 296 338,00               | 37 996 338,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 40 056 265,00               | 38 756 265,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00  | 1 300 000,00                   | 0,00                              | 0,00   |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                                |
| 2016             | 33 550 795,00               | 29 380 034,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 170 761,00                   |
| 2017             | 33 484 907,00               | 29 967 635,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 650 000,00                            | 650 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 517 272,00                   |
| 2018             | 33 067 429,00               | 30 566 987,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 500 442,00                   |
| 2019             | 32 665 592,00               | 31 178 327,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 550 000,00                            | 550 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 487 265,00                   |
| 2020             | 33 376 856,00               | 31 801 893,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 574 963,00                   |
| 2021             | 34 077 910,00               | 32 437 931,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 639 979,00                   |
| 2022             | 35 184 506,00               | 33 086 690,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 400 000,00                            | 400 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 097 816,00                   |
| 2023             | 37 618 312,00               | 33 748 424,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 869 888,00                   |
| 2024             | 38 363 338,00               | 34 423 392,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 939 946,00                   |
| 2025             | 39 123 265,00               | 35 111 860,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 4 011 405,00                   |

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 | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |   | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2016             | 1 176 294,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 2 172 232,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 2 172 232,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 3 048 862,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 3 025 887,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 3 026 888,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 2 636 388,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 933 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 933 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 933 000,00                 | 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:  |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |         |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |         |   |
| 2016             | 1 176 294,00                  | 1 176 294,00   | 389 500,00   | 389 500,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 2 172 232,00                  | 2 172 232,00   | 1 385 438,00   | 1 385 438,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 2 172 232,00                  | 2 172 232,00   | 1 385 438,00   | 1 385 438,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 3 048 862,00                  | 3 048 862,00   | 2 318 438,00   | 2 318 438,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 3 025 887,00                  | 3 025 887,00   | 2 318 438,00   | 2 318 438,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 3 026 888,00                  | 3 026 888,00   | 2 319 438,00   | 2 319 438,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 636 388,00                  | 2 636 388,00   | 1 388 406,00   | 1 388 406,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 933 000,00                    | 933 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 933 000,00                    | 933 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 933 000,00                    | 933 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2016             | 18 881 489,00            | 0,00  | 3 049 475,00  | 3 049 475,00   |
| 2017             | 16 709 257,00            | 0,00  | 3 110 464,00  | 3 110 464,00   |
| 2018             | 14 537 025,00            | 0,00  | 3 172 674,00  | 3 172 674,00   |
| 2019             | 11 488 163,00            | 0,00  | 3 236 127,00  | 3 236 127,00   |
| 2020             | 8 462 276,00             | 0,00  | 3 300 850,00  | 3 300 850,00   |
| 2021             | 5 435 388,00             | 0,00  | 3 366 867,00  | 3 366 867,00   |
| 2022             | 2 799 000,00             | 0,00  | 3 434 204,00  | 3 434 204,00   |
| 2023             | 1 866 000,00             | 0,00  | 3 502 888,00  | 3 502 888,00   |
| 2024             | 933 000,00               | 0,00  | 3 572 946,00  | 3 572 946,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 3 644 405,00  | 3 644 405,00   |

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. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$  |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$   | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2016             | 5,40%  | 4,28%   | 0,00   | 4,28%  | 13,10%   | 11,10%  | 7,35%  | TAK  | TAK   |
| 2017             | 7,91%  | 4,03%   | 0,00   | 4,03%  | 12,93%   | 11,79%  | 8,04%  | TAK  | TAK   |
| 2018             | 7,87%  | 3,94%   | 0,00   | 3,94%  | 13,26%   | 12,43%  | 8,68%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 10,08%   | 3,59%   | 0,00   | 3,59%  | 12,70%   | 13,10%  | 13,10%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 9,69%  | 3,32%   | 0,00   | 3,32%  | 9,07%  | 12,96%  | 12,96%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 9,37%  | 3,12%   | 0,00   | 3,12%  | 9,07%  | 11,68%  | 11,68%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 8,03%  | 4,36%   | 0,00   | 4,36%  | 9,08%  | 10,28%  | 10,28%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 3,20%  | 3,20%   | 0,00   | 3,20%  | 9,09%  | 9,07%   | 9,07%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,88%  | 2,88%   | 0,00   | 2,88%  | 9,09%  | 9,08%   | 9,08%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,58%  | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 9,10%  | 9,09%   | 9,09%  | TAK  | TAK   |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |         |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |         |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe    |              |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |         |              |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 1 176 294,00   | 1 176 294,00  | 11 987 685,00  | 3 748 780,00   | 2 435 435,00   | 0,00    | 2 435 435,00 | 1 575 435,00 | 2 595 326,00 | 1 116 765,00                                     |  |                                    |
| 2017             | 2 172 232,00   | 2 172 232,00  | 12 227 439,00  | 3 823 756,00   | 3 517 272,00   | 0,00    | 3 517 272,00 | 2 134 900,00 | 1 382 372,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 2 172 232,00   | 2 172 232,00  | 12 471 987,00  | 3 900 231,00   | 2 500 442,00   | 0,00    | 2 500 442,00 | 2 500 442,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 3 048 862,00   | 3 048 862,00  | 12 721 427,00  | 3 978 235,00   | 1 487 265,00   | 0,00    | 1 487 265,00 | 1 487 265,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 3 025 887,00   | 3 025 887,00  | 0,00   | 0,00   | 1 574 963,00   | 0,00    | 1 574 963,00 | 1 574 963,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 3 026 888,00   | 3 026 888,00  | 0,00   | 0,00   | 1 639 979,00   | 0,00    | 1 639 979,00 | 1 639 979,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 2 636 388,00   | 2 636 388,00  | 0,00   | 0,00   | 2 097 816,00   | 0,00    | 2 097 816,00 | 2 097 816,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 933 000,00   | 933 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 869 888,00   | 0,00    | 3 869 888,00 | 386 988,00   | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 933 000,00   | 933 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 939 946,00   | 0,00    | 3 939 946,00 | 3 939 946,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2025             | 933 000,00   | 933 000,00  | 0,00   | 0,00   | 4 011 405,00   | 0,00    | 4 011 405,00 | 4 011 405,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |   |   |  |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 797 580,00  | 797 580,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 854 040,00  | 854 040,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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:   |        | 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 |  |
| 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          |   |   |        |   |   |  |        |  |  |  |
| 2016             | 1 127 741,00  | 797 580,00  | 0,00   | 330 161,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2017             | 1 390 000,00  | 854 040,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2018             | 100 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie  |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2   | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |  |  |   |
| 2016             | 1 176 294,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 2 172 232,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 172 232,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 3 048 862,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 3 025 887,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 3 026 888,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 636 388,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 933 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 933 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 933 000,00   | 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2015 Rady Gminy Dębница  
Kaszubska z dnia.....2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 28 993 741,00            | 2 435 435,00 | 3 517 272,00 | 2 500 442,00 | 1 487 265,00 | 1 574 963,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 28 993 741,00            | 2 435 435,00 | 3 517 272,00 | 2 500 442,00 | 1 487 265,00 | 1 574 963,00 |
| 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: |   |                  |      | 2 642 741,00             | 1 127 741,00 | 1 390 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 642 741,00             | 1 127 741,00 | 1 390 000,00 | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | BUDOWA SIECI KANAŁ SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁ. W M.ŻARKOWO - BUDOWA SIECI KANAŁ SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁ. W M.ŻARKOWO  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 800 000,00               | 0,00         | 700 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2017 | 1 150 000,00             | 460 000,00   | 690 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębница Kaszubska  | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2016 | 692 741,00               | 667 741,00   | 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         |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 639 979,00 | 2 097 816,00 | 3 869 888,00 | 3 939 946,00 | 4 011 405,00 | 27 074 411,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1 639 979,00 | 2 097 816,00 | 3 869 888,00 | 3 939 946,00 | 4 011 405,00 | 27 074 411,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 617 741,00        |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 741,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00   |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
|------|------|------|------|------|--------------|

|      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 741,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| 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 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020          |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>   |   |                  |      | <b>26 351 000,00</b>     | <b>1 307 694,00</b> | <b>2 127 272,00</b> | <b>2 400 442,00</b> | <b>1 487 265,00</b> | <b>1 574 963,00</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>26 351 000,00</b>     | <b>1 307 694,00</b> | <b>2 127 272,00</b> | <b>2 400 442,00</b> | <b>1 487 265,00</b> | <b>1 574 963,00</b> |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej, sanitacyjnej i społ.- poprawa warunków społecznych - Poprawa warunków społecznych</i>  | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2025 | 17 324 476,00            | 0,00                | 682 372,00          | 1 675 542,00        | 762 365,00          | 850 063,00          |
| 1.3.2.2 | <i>"Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gogolewo" - Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gogolewo</i>   | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2016 | 976 369,00               | 209 624,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.3 | <i>"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Budowa sieci kan.sanit. i wodoc.wraz z przyłączami, mod.hydr. i ocz.ścieków w gm.D.K." - "Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. "Budowa sieci kan.sanit. i wodoc.wraz z przyłączami, mod.hydr. i ocz.ścieków w gm.D.K."</i> | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2016 | 343 170,00               | 343 170,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.4 | <i>Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej - Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej</i>   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2025 | 3 700 000,00             | 370 000,00          | 370 000,00          | 370 000,00          | 370 000,00          | 370 000,00          |
| 1.3.2.5 | <i>REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW - REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW</i>   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2017 | 750 000,00               | 30 000,00           | 720 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.6 | <i>SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ WOBEC BOŚ W KOSZALINIE Z TYT.SFINANS.BUDOWY GIMNAZJUM W DĘBNICY KASZ. - POPRAWA WARUNKÓW EDUKACYJNYCH</i>   | URZĄD GMINY                               | 2006             | 2021 | 3 256 985,00             | 354 900,00          | 354 900,00          | 354 900,00          | 354 900,00          | 354 900,00          |

| Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 639 979,00 | 2 097 816,00 | 3 869 888,00 | 3 939 946,00 | 4 011 405,00 | 24 456 670,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1 639 979,00 | 2 097 816,00 | 3 869 888,00 | 3 939 946,00 | 4 011 405,00 | 24 456 670,00       |
| 915 079,00   | 1 727 816,00 | 3 499 888,00 | 3 569 946,00 | 3 641 405,00 | 17 324 476,00       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 209 624,00          |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 343 170,00          |
| 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 370 000,00   | 3 700 000,00        |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 750 000,00          |
| 354 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 129 400,00        |