

**UCHWAŁA NR XIV/133/2019  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 - 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 – 2024 przyjętą uchwałą Nr III/32/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 24 stycznia 2019 r. zmienioną uchwałą Nr V/52/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Nr VI/63/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr VIII/83/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr X/97/2019 z dnia 12 września 2019 r., Nr XI/103/2019 z dnia 30 września 2019 r., Nr XII/109/2019 z dnia 17 października 2019 r. i Nr VIII/117/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 92/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 1 otrzymuje brzmienie zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a zał. Nr 2 otrzymuje brzmienie zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/133/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2019             | a | 45 849 944,11               | 39 097 634,40                | 4 638 403,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 989 566,00                  | 8 798 504,00                         | 9 063 886,00        | 12 321 190,40                                             | 6 752 309,71                   | 4 000 689,00                      | 2 692 020,71                                               |
|                  | b | 653 445,00                  | 653 445,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 3 045,00            | 650 000,00                                                | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 45 196 499,11               | 38 444 189,40                | 4 638 403,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 989 566,00                  | 8 798 504,00                         | 9 060 841,00        | 11 671 190,40                                             | 6 752 309,71                   | 4 000 689,00                      | 2 692 020,71                                               |
| 2020             | a | 35 008 020,00               | 34 608 020,00                | 4 731 170,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 740 810,00                  | 8 704 689,00                         | 8 876 150,00        | 8 119 663,00                                              | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 35 008 020,00               | 34 608 020,00                | 4 731 170,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 740 810,00                  | 8 704 689,00                         | 8 876 150,00        | 8 119 663,00                                              | 400 000,00                     | 400 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | a | 35 600 180,00               | 35 300 180,00                | 4 825 790,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 11 858 220,00                  | 8 791 735,00                         | 9 053 670,00        | 8 363 252,00                                              | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 35 600 180,00               | 35 300 180,00                | 4 825 790,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 11 858 220,00                  | 8 791 735,00                         | 9 053 670,00        | 8 363 252,00                                              | 300 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | a | 36 206 180,00               | 36 006 180,00                | 4 922 300,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 11 976 810,00                  | 8 879 652,00                         | 9 234 740,00        | 8 614 149,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 36 206 180,00               | 36 006 180,00                | 4 922 300,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 11 976 810,00                  | 8 879 652,00                         | 9 234 740,00        | 8 614 149,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | a | 36 826 300,00               | 36 726 300,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 36 826 300,00               | 36 726 300,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | a | 37 460 800,00               | 37 460 800,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 37 460 800,00               | 37 460 800,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 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 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 bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2019             | a                           | 46 053 153,31                | 36 526 932,59                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 106 900,00                                                         | 106 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 526 220,72                   |
|                  | b                           | 653 445,00                   | 587 045,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 66 400,00                      |
|                  | c                           | 45 399 708,31                | 35 939 887,59                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 106 900,00                                                         | 106 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 459 820,72                   |
| 2020             | a                           | 34 415 916,65                | 30 602 380,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 90 600,00                                                          | 90 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 813 536,65                   |
|                  | b                           | -55 147,05                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -55 147,05                     |
|                  | c                           | 34 471 063,70                | 30 602 380,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 90 600,00                                                          | 90 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 868 683,70                   |
| 2021             | a                           | 35 226 121,54                | 31 214 430,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 56 485,00                                                          | 56 485,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 011 691,54                   |
|                  | b                           | 14 705,88                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 705,88                      |
|                  | c                           | 35 211 415,66                | 31 214 430,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 56 485,00                                                          | 56 485,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 996 985,66                   |
| 2022             | a                           | 35 470 885,88                | 31 838 720,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 35 885,00                                                          | 35 885,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 632 165,88                   |
|                  | b                           | 14 705,88                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 705,88                      |
|                  | c                           | 35 456 180,00                | 31 838 720,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 35 885,00                                                          | 35 885,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 617 460,00                   |
| 2023             | a                           | 36 091 005,88                | 32 475 490,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 15 595,00                                                          | 15 595,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 615 515,88                   |
|                  | b                           | 14 705,88                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 705,88                      |
|                  | c                           | 36 076 300,00                | 32 475 490,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 15 595,00                                                          | 15 595,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 600 810,00                   |
| 2024             | a                           | 37 284 329,41                | 33 125 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 2 345,00                                                           | 2 345,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 159 329,41                   |
|                  | b                           | 11 029,41                    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 11 029,41                      |
|                  | c                           | 37 273 300,00                | 33 125 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 2 345,00                                                           | 2 345,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 148 300,00                   |

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 zaciąganiem 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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2019             | a                          | -203 209,20                    | 1 488 491,40                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 428 491,40                                | 203 209,20                                                    | 1 000 000,00                              | 0,00                                                          | 60 000,00                                 |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -203 209,20                    | 1 488 491,40                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 428 491,40                                | 203 209,20                                                    | 1 000 000,00                              | 0,00                                                          | 60 000,00                                 |
| 2020             | a                          | 592 103,35                     | 607 944,52                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 607 944,52                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | 55 147,05                      | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 536 956,30                     | 607 944,52                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 607 944,52                                                    | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | 374 058,46                     | 361 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 361 235,66                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | -14 705,88                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 388 764,34                     | 361 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 361 235,66                                                    | 0,00                                      |
| 2022             | a                          | 735 294,12                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | -14 705,88                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 750 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2023             | a                          | 735 294,12                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | -14 705,88                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 750 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2024             | a                          | 176 470,59                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | -11 029,41                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 187 500,00                     | 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 w <sub>x</sub> 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]                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2019             | a | 1 285 282,20                  | 700 282,20                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 585 000,00                                |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 1 285 282,20                  | 700 282,20                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 585 000,00                                |
| 2020             | a | 1 200 047,87                  | 1 200 047,87                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | 55 147,05                     | 55 147,05                                                                                  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 1 144 900,82                  | 1 144 900,82                                                                               | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | a | 735 294,12                    | 735 294,12                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | -14 705,88                    | -14 705,88                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | a | 735 294,12                    | 735 294,12                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | -14 705,88                    | -14 705,88                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | a | 735 294,12                    | 735 294,12                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | -14 705,88                    | -14 705,88                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 750 000,00                    | 750 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | a | 176 470,59                    | 176 470,59                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | -11 029,41                    | -11 029,41                                                                                 | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 187 500,00                    | 187 500,00                                                                                 | 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])                                                                                              |
| 2019             | a                        | 3 814 400,82                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 570 701,81                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 66 400,00                                                                                                                              |
|                  | c                        | 3 814 400,82                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 504 301,81                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 2 498 352,95                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 005 640,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | -55 147,05                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 2 553 500,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 005 640,00                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 1 647 058,83                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 085 750,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | -40 441,17                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 1 687 500,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 4 085 750,00                                                                                                                           |
| 2022             | a                        | 911 764,71                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 4 167 460,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | -25 735,29                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 937 500,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 4 167 460,00                                                                                                                           |
| 2023             | a                        | 176 470,59                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 4 250 810,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | -11 029,41                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 187 500,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 4 250 810,00                                                                                                                           |
| 2024             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 4 335 800,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 4 335 800,00                                                                                                                           |

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 pa 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. x244 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 pa 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 g) 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          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                       | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1]) - [15.1.1.]}$                                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.])}{([15.1.1.]}$                                                                                                         | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019             | a | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,33%                                                                                                                                                                                 | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,06%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 1,79%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,39%                                                                                                                                                                                 | 17,33%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,58%                                                                                                                                                                                 | 16,16%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,58%                                                                                                                                                                                 | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,13%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | a | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,32%                                                                                                                                                                                 | 12,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,32%                                                                                                                                                                                 | 12,50%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | a | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,06%                                                                                                                                                                                 | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,02%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,06%                                                                                                                                                                                 | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | a | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,81%                                                                                                                                                                                 | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,81%                                                                                                                                                                                 | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | a | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,57%                                                                                                                                                                                 | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,51%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,57%                                                                                                                                                                                 | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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]                                                           |              |              |                                                        |                                              |                                       |
| 2019             | a | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 14 563 611,05                                                         | 2 365 483,43                                                                                             | 5 607 424,90                                                                  | 1 394 042,90 | 4 213 382,00 | 3 401 000,00                                           | 1 015 320,72                                 | 4 743 000,00                          |
|                  | b | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | -19 369,00                                                            | 34 000,00                                                                                                | 47 201,60                                                                     | 17 701,60    | 29 500,00    | 0,00                                                   | 29 500,00                                    | 0,00                                  |
|                  | c | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 14 582 980,05                                                         | 2 331 483,43                                                                                             | 5 560 223,30                                                                  | 1 376 341,30 | 4 183 882,00 | 3 401 000,00                                           | 985 820,72                                   | 4 743 000,00                          |
| 2020             | a | 592 103,35                                                              | 592 103,35                                                        | 13 559 500,00                                                         | 2 216 620,00                                                                                             | 1 503 372,38                                                                  | 382 519,38   | 1 120 853,00 | 1 120 853,00                                           | 2 592 683,65                                 | 100 000,00                            |
|                  | b | 55 147,05                                                               | 55 147,05                                                         | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | -304 212,60                                                                   | -9 065,60    | -295 147,00  | -295 147,00                                            | 239 999,95                                   | 0,00                                  |
|                  | c | 536 956,30                                                              | 536 956,30                                                        | 13 559 500,00                                                         | 2 216 620,00                                                                                             | 1 807 584,98                                                                  | 391 584,98   | 1 416 000,00 | 1 416 000,00                                           | 2 352 683,70                                 | 100 000,00                            |
| 2021             | a | 374 058,46                                                              | 374 058,46                                                        | 13 830 690,00                                                         | 2 260 950,00                                                                                             | 1 598 800,50                                                                  | 32 800,50    | 1 566 000,00 | 1 566 000,00                                           | 2 445 691,54                                 | 0,00                                  |
|                  | b | -14 705,88                                                              | -14 705,88                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00                                           | -985 294,12                                  | 0,00                                  |
|                  | c | 388 764,34                                                              | 388 764,34                                                        | 13 830 690,00                                                         | 2 260 950,00                                                                                             | 598 800,50                                                                    | 32 800,50    | 566 000,00   | 566 000,00                                             | 3 430 985,66                                 | 0,00                                  |
| 2022             | a | 735 294,12                                                              | 735 294,12                                                        | 14 107 300,00                                                         | 2 306 160,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 632 165,88                                 | 0,00                                  |
|                  | b | -14 705,88                                                              | -14 705,88                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 14 705,88                                    | 0,00                                  |
|                  | c | 750 000,00                                                              | 750 000,00                                                        | 14 107 300,00                                                         | 2 306 160,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 617 460,00                                 | 0,00                                  |
| 2023             | a | 735 294,12                                                              | 735 294,12                                                        | 12 376 870,00                                                         | 2 285 890,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 615 515,88                                 | 0,00                                  |
|                  | b | -14 705,88                                                              | -14 705,88                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 14 705,88                                    | 0,00                                  |
|                  | c | 750 000,00                                                              | 750 000,00                                                        | 12 376 870,00                                                         | 2 285 890,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 600 810,00                                 | 0,00                                  |
| 2024             | a | 176 470,59                                                              | 176 470,59                                                        | 12 500 600,00                                                         | 2 308 740,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 4 159 329,41                                 | 0,00                                  |
|                  | b | -11 029,41                                                              | -11 029,21                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 11 029,41                                    | 0,00                                  |
|                  | c | 187 500,00                                                              | 187 499,80                                                        | 12 500 600,00                                                         | 2 308 740,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 4 148 300,00                                 | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2019             | a | 338 121,30                                                                                                                        | 338 121,30                                    | 338 121,30                                                                                                                                      | 1 464 896,00                                                                                                                        | 1 419 908,30                                  | 1 419 908,30                                                                                                                     | 299 121,30                                                                                                                        | 299 121,30 | 299 121,30                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 338 121,30                                                                                                                        | 338 121,30                                    | 338 121,30                                                                                                                                      | 1 464 896,00                                                                                                                        | 1 419 908,30                                  | 1 419 908,30                                                                                                                     | 299 121,30                                                                                                                        | 299 121,30 | 299 121,30                                                                                                                                                                        |
| 2020             | a | 15 281,40                                                                                                                         | 15 281,40                                     | 15 281,40                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 175 584,98                                                                                                                        | 175 584,98 | 175 584,98                                                                                                                                                                        |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 15 281,40                                                                                                                         | 15 281,40                                     | 15 281,40                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 175 584,98                                                                                                                        | 175 584,98 | 175 584,98                                                                                                                                                                        |
| 2021             | a | 154 104,08                                                                                                                        | 154 104,08                                    | 154 104,08                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 32 800,50                                                                                                                         | 32 800,50  | 32 800,50                                                                                                                                                                         |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 154 104,08                                                                                                                        | 154 104,08                                    | 154 104,08                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 32 800,50                                                                                                                         | 32 800,50  | 32 800,50                                                                                                                                                                         |
| 2022             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | b | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
|                  | c | 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:<br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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:<br>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          |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 2019             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2020             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2021             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2022             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2023             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 2024             | a                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 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:                                                                     | 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2019             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | b                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
|                  | c                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| 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 budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | 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                                                         |
| Formuła          |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |
| 2019             | a | 700 282,20                                                                                                                                                     | 232 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 700 282,20                                                                                                                                                     | 232 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2020             | a | 1 200 047,87                                                                                                                                                   | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 117 647,05                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 1 082 400,82                                                                                                                                                   | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2021             | a | 735 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 235 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2022             | a | 735 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | b | 235 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
| 2023             | a | 735 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | b | 235 294,12                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
| 2024             | a | 176 470,59                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | b | 176 470,59                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy<br>w przypadku określonym w art. 240a ust. 8** ustawy <sup>17)</sup> |                                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień<br>niezachowania relacji<br>zrównoważenia<br>wydatków bieżących,<br>o której mowa w poz.<br>8.2.                             | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>9.7. <sup>x</sup> | Stopień<br>niezachowania<br>wskaźnika spłaty<br>zobowiązań, o<br>którym mowa w poz.<br>9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1                                                                                                                                 | 16.2                                                                                                     | 16.3                                                                                                       |
| Formuła          | $[1.1] + [4.1] + [4.2] -$<br>$(([2.1] - [2.1.2]))$                                                                                   | $[9.6] - [9.4]$                                                                                          | $[9.6.1] - [9.4]$                                                                                          |
| 2019             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2020             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2021             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2022             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2023             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
| 2024             | a                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | b                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |
|                  | c                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                            |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

\* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/133/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 19 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | A                        | 10 565 737,78 | 5 607 424,90 | 1 503 372,38 | 1 598 800,50 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 9 822 748,78  | 5 560 223,30 | 1 807 584,98 | 598 800,50   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 742 989,00    | 47 201,60    | -304 212,60  | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 2 641 502,78  | 1 394 042,90 | 382 519,38   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 2 632 866,78  | 1 376 341,30 | 391 584,98   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 8 636,00      | 17 701,60    | -9 065,60    | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 7 924 235,00  | 4 213 382,00 | 1 120 853,00 | 1 566 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 7 189 882,00  | 4 183 882,00 | 1 416 000,00 | 566 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 734 353,00    | 29 500,00    | -295 147,00  | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 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:                                                   |                                           |                  |      | A                        | 507 506,78    | 299 121,30   | 175 584,98   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 507 506,78    | 299 121,30   | 175 584,98   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 507 506,78    | 299 121,30   | 175 584,98   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 507 506,78    | 299 121,30   | 175 584,98   | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego - podnoszenie kompetencji cyfrowych, stopnia korzystania z e-usług publicznych, elektronicznych materiałów i zasobów dydaktycznych                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2019             | 2020 | A                        | 148 300,00    | 136 300,00   | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 148 300,00    | 136 300,00   | 12 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Przestrzeń gminna- lokalna wartość - sporządzenie projektu dokumentu planistycznego                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2019             | 2020 | A                        | 50 000,00     | 23 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 23 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych                                                                                                                                                                                   | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  | 2019             | 2020 | A                        | 152 814,00    | 76 407,00    | 76 407,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 152 814,00    | 76 407,00    | 76 407,00    | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Wymiana dobrych praktyk kadry pedagogicznej w celu zwiększenia stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu j. angielskiego i rozwijanie kreatywności uczniów - polepszenie efektów nauczania, doskonalenie znajomości języka, większe zrozumienie potrzeb uczniów | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  | 2019             | 2021 | A                        | 156 392,78    | 63 414,30    | 60 177,98    | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 156 392,78    | 63 414,30    | 60 177,98    | 32 800,50    | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 7 784 877,78        |
|         | 0,00       | 7 041 888,78        |
|         | 0,00       | 742 989,00          |
| 1.a     | 0,00       | 1 232 642,78        |
|         | 0,00       | 1 224 006,78        |
|         | 0,00       | 8 636,00            |
| 1.b     | 0,00       | 6 552 235,00        |
|         | 0,00       | 5 817 882,00        |
|         | 0,00       | 734 353,00          |
| 1.1     | 0,00       | 507 506,78          |
|         | 0,00       | 507 506,78          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 507 506,78          |
|         | 0,00       | 507 506,78          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 148 300,00          |
|         | 0,00       | 148 300,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 50 000,00           |
|         | 0,00       | 50 000,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 152 814,00          |
|         | 0,00       | 152 814,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 156 392,78          |
|         | 0,00       | 156 392,78          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 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 2019    | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                     |                                                | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                                |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 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                                                   |                                                |                  |      | A                        | 10 058 231,00 | 5 308 303,60 | 1 327 787,40 | 1 566 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 9 315 242,00  | 5 261 102,00 | 1 632 000,00 | 566 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 742 989,00    | 47 201,60    | -304 212,60  | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                   |                                                |                  |      | A                        | 2 133 996,00  | 1 094 921,60 | 206 934,40   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 2 125 360,00  | 1 077 220,00 | 216 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 8 636,00      | 17 701,60    | -9 065,60    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2017             | 2019 | A                        | 1 585 360,00  | 753 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 1 585 360,00  | 753 220,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Dowozy szkolne - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci do szkół                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2019             | 2020 | A                        | 540 000,00    | 341 301,60   | 198 698,40   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 540 000,00    | 324 000,00   | 216 000,00   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 17 301,60    | -17 301,60   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Polski Złoty ma sto lat - podniesienie poziomu wiedzy z funkcjonowaniem pieniądza oraz jego wpływ na umacnianie gospodarki kraju                    | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach | 2019             | 2020 | A                        | 8 636,00      | 400,00       | 8 236,00     | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 8 636,00      | 400,00       | 8 236,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                 |                                                |                  |      | A                        | 7 924 235,00  | 4 213 382,00 | 1 120 853,00 | 1 566 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 7 189 882,00  | 4 183 882,00 | 1 416 000,00 | 566 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 734 353,00    | 29 500,00    | -295 147,00  | 1 000 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2016             | 2021 | A                        | 504 000,00    | 0,00         | 0,00         | 450 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 504 000,00    | 0,00         | 0,00         | 450 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego                          | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2012             | 2021 | A                        | 1 160 000,00  | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 1 160 000,00  | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa ul. Rolnej w Margoninie - polepszenie warunków komunikacji                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2017             | 2019 | A                        | 1 608 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 1 608 000,00  | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej pomiędzy drogą woj. nr 193 a obwodnicą Młynary-Margońska Wieś - polepszenie warunków komunikacji                           | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2018             | 2019 | A                        | 1 130 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 1 130 000,00  | 1 100 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w Klotyldzinie ul. Piaskowa - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego                               | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2018             | 2019 | A                        | 640 000,00    | 610 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 640 000,00    | 610 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Zakup urządzeń rejestrujących oraz i dźwięk wraz z systemem nagłośnienia na salę sesyjną - transmitowanie obrad rady                                | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2018             | 2019 | A                        | 65 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 65 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec - polepszenie komunikacji, bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego              | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2019             | 2020 | A                        | 1 758 235,00  | 782 882,00   | 975 353,00   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 2 082 882,00  | 782 882,00   | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | -324 647,00   | 0,00         | -324 647,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki - polepszenie warunków komunikacji                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Margonin                  | 2019             | 2021 | A                        | 1 059 000,00  | 29 500,00    | 29 500,00    | 1 000 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                     |                                                |                  |      | C                        | 1 059 000,00  | 29 500,00    | 29 500,00    | 1 000 000,00 | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 7 277 371,00        |
|         | 0,00       | 6 534 382,00        |
|         | 0,00       | 742 989,00          |
| 1.3.1   | 0,00       | 725 136,00          |
|         | 0,00       | 716 500,00          |
|         | 0,00       | 8 636,00            |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 176 500,00          |
|         | 0,00       | 176 500,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 540 000,00          |
|         | 0,00       | 540 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 8 636,00            |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 8 636,00            |
| 1.3.2   | 0,00       | 6 552 235,00        |
|         | 0,00       | 5 817 882,00        |
|         | 0,00       | 734 353,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 450 000,00          |
|         | 0,00       | 450 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 1 550 000,00        |
|         | 0,00       | 1 550 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 1 100 000,00        |
|         | 0,00       | 1 100 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 610 000,00          |
|         | 0,00       | 610 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 25 000,00           |
|         | 0,00       | 25 000,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 1 758 235,00        |
|         | 0,00       | 2 082 882,00        |
|         | 0,00       | -324 647,00         |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 1 059 000,00        |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 1 059 000,00        |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Margonin na lata 2019 – 2024**

**Zmiany wartości WPF na lata 2019 – 2024**

**Zmiany prognozowanych dochodów**

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost dochodów o 653.445,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XIV/132/2019 z dnia 19.12.2019 r. o kwotę 653.445,- zł.

Kwota dochodów na 2019 rok wynosi 45.849.944,11 zł, w tym:

dochody bieżące – 39.097.634,40 zł

dochody majątkowe – 6.752.309,71 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2020– 2024 nie ulega zmianie.

**Zmiany prognozowanych wydatków**

Zmiany budżetu na 2019 rok spowodowały wzrost wydatków o 653.445,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XIV/132/2019 z dnia 19.12.2019 r. o kwotę 653.445,- zł.

Kwota wydatków na 2019 rok wynosi 46.053.153,31 zł, w tym:

wydatki bieżące – 36.526.932,59 zł

wydatki majątkowe – 9.526.220,72 zł.

Prognozy wydatków bieżących na następne lata tj. 2021- 2024 nie ulegają zmianie.

Prognozy wydatków majątkowych zmieniają się w związku z podpisaniem umowy pożyczki z EFRWP na kwotę 1.000.000,- zł i określeniem rat spłaty innych niż wcześniej przyjęto a więc, w 2020 r. w kwocie większej o 55.147,05 zł oraz w latach 2021- 2023 mniejszych o kwoty 14.705,88 zł i w 2024 r. o 11.029,41 zł.

**Zmiany przychodów budżetu**

Plan przychodów nie uległ zmianie.

W 2019 roku planuje się przychody z tytułu wolnych środków które pozostały z 2018 roku i w wysokości 428.491,40 zł oraz przychody w kwocie 60.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej z budżetu w 2018 r. a także zaciągnięcie pożyczki w kwocie 1.000.000,- zł.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 607.944,52 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014, 2018 i 2019 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 361.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 i 2019 r.

**Zmiany rozchodów budżetu**

Plan rozchodów na 2019 rok nie uległ zmianie i wynosi 1.285.282,20 zł.

Plan rozchodów na lata następne ulega zmianie, zwiększa się o 55.147,05 zł w 2020 r. a zmniejsza się w latach 2021 – 2023 o kwoty 14.705,88 zł i w 2024 r. zmniejsz się o 11.029,41 zł.

Ogółem prognozowane rozchody w okresie 2019 -2024 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Deficyt budżetu planowany w 2019 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków.**

**Nadwyżka budżetu planowana w latach 2020- 2024 zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Zadłużenie Gminy Margonin**

Stan zadłużenia uległ zmianie w latach 2020- 2024 w związku z przyjęciem innych rat spłaty pożyczki z EFRWP w kwocie 1.000.000,- zł niż wcześniej określono. W 2020 r. zwiększył się o kwotę 55.147,05 zł oraz zmniejszył się w latach 2021 – 2023 o kwoty 14.705,88 zł i w 2024 r. zmniejszył się o 11.029,41 zł.

**Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wg spr. Rb-Z** **3.572.867,25**

z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 3.320.268,62

- z tytułu umów wieloletnich - 252.598,63

**Planowane przychody w 2019 r.** **- 1.000.000,00**

Z tytułu zaciągnięcia pożyczki - 1.000,000,00

**Planowane rozchody w 2019 r.** **- 700.282,20**

- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji- 700.282,20

**Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW** **37.585,60** **- 37.585,60**

**Planowane wydatki w 2019 r. na spłatę zobowiązań** **- 116.000,00**

- spłata VIII raty umowy - 116.000,00

**Razem :** **3.582.400,82 + 136.598,63 = 3.718.999,45**

**Stan zadłużenia na 31.12.2019 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.814.400,82 zł.**

Umowa z firmą Kominbud Developer Sp. z o.o. Bydgoszcz zawarta została na kwotę 1.160.000 zł.

W 2012 r. zaplanowano spłatę I raty na kwotę 116.000 zł,

w 2013 r. spłatę II raty na kwotę 116.000 zł,

w 2014 r. spłatę III raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2015 r. spłatę IV raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2016 r. spłatę V raty na kwotę 116.000,- zł,

w 2017 r. spłatę VI raty na kwotę 116.000,- zł

w 2018 r. spłatę VII raty na kwotę 116.000,- zł.

oraz w 2019 r. spłatę VIII raty na kwotę 116.000,- zł.

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2019 r. wynosi (1.160.000,- minus 8 x 116.000,- = 928.000,-) **232.000,- zł.**

Faktyczne roboty zostały zafakturowane na kwotę 711.999,93 zł.

Zapłacono w 2012 r. 64.862,92 zł,

w 2013 r. zapłacono 61.963,12 zł,

w 2014 r. 63.120,76 zł,

w 2015 r. 65.345,18 zł,

w 2016 r. 66.640,28 zł,

w 2017 r. 69.010,08 zł,

w 2018 r. 68.458,96- zł.

oraz w 2019 r. zaplanowano kwotę spłaty 116.000,- zł.

Stan zadłużenia faktycznego z tego tytułu wynosi (711.999,93 minus 64.862,92 , minus 61.963,12, minus 63.120,76, minus 65.345,18, minus 66.640,28, minus 69.010,08, minus 68.458,96 i minus plan na 2019 r. 116.000,- = **136.598,63 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (**232.000,- minus 136.598,63) 95.401,37 zł.**

Ponieważ w prognozie kwoty długu jest uwzględniona cała wartość umowy wieloletniej (brak aneksu z powodu niezgodności wykonawcy i inwestora) dlatego stan zadłużenia jest faktycznie większy o różnicę pomiędzy wartością umowną a wartością podpisanej cesji i wynosi na 31.12.2019 r. 2.814.400,82 zł.

Spląty poszczególnych rat kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych i odsetek zostały określone na podstawie zawartych umów z poszczególnymi bankami oraz na podstawie harmonogramów splat.

Podstawową kwestią determinującą możliwości spląty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji jest „nadwyżka operacyjna” oznaczająca dodatnią różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Poziom nadwyżki operacyjnej powinien przekraczać wysokość ustalonych na dany rok splat kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019 -2024 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

### **Zmiany w wykazie przedsięwzięć**

#### *1. Wydatki na programy i projekty pozostałe*

- Dodaje się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki” na wartość 1.059.000,- zł. Realizacja nastąpi w latach 2019-2021 , z czego koszty 2019 i 2020 r. w kwocie 59.000,- zł dotyczą dokumentacji projektowej a przebudowa drogi o wartości 1.000.000,- zł nastąpi w 2021 r.

Gmina Margonin będzie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Dodaje się zadanie pn. „Polski ZŁOTY ma sto lat” na wartość 8.636,- zł. Realizacja w 2019 r. w kwocie 400,- zł oraz w 2020r. w kwocie 8.236,- zł. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego a realizuje go Szkoła Podstawowa w Lipinach.

- Zmniejszono ogólną wartość zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej w miejscowości Lipiniec” o kwotę 324.647,- zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy z wykonawcą.

- Dokonuje się zmian w zadaniu „Dowozy szkolne” polegających na zwiększeniu limitu na 2019 r. i zmniejszeniu na 2020 r. o kwotę 17.301,60 zł.