

**UCHWAŁA NR XLVIII/536/2018  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 9 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 - 2023**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 – 2023 przyjętą uchwałą Nr XL/460/2017 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienioną uchwałą Nr XLI/480/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 25 stycznia 2018 r., Nr XLII/483/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Nr XLIII/483/2018 z dnia 22 marca 2018 r., Nr XVL/504/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/512/2018 z dnia 23 maja 2018 r. i Nr XLVII/523/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 89/2018 z dnia 29 czerwca 2018 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.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin.

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

**Jerzy Toboła**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/536/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 sierpnia 2018 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:       | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2018             | a | 42 285 878,57               | 35 570 059,42                | 3 668 790,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 12 098 672,00                  | 9 049 510,00 | 8 563 236,00        | 9 767 992,42                                              | 6 715 819,15                   | 2 149 970,65                      | 4 565 848,50                                               |
|                  | b | -810 705,20                 | 189 294,80                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 189 294,80                                                | -1 000 000,00                  | -1 000 000,00                     | 0,00                                                       |
|                  | c | 43 096 583,77               | 35 380 764,62                | 3 668 790,00                                                                  | 200 000,00                                                                  | 12 098 672,00                  | 9 049 510,00 | 8 563 236,00        | 9 578 697,62                                              | 7 715 819,15                   | 3 149 970,65                      | 4 565 848,50                                               |
| 2019             | a | 35 346 300,00               | 35 146 300,00                | 3 705 400,00                                                                  | 202 000,00                                                                  | 12 219 400,00                  | 9 140 000,00 | 8 731 840,00        | 9 005 160,00                                              | 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 | 35 346 300,00               | 35 146 300,00                | 3 705 400,00                                                                  | 202 000,00                                                                  | 12 219 400,00                  | 9 140 000,00 | 8 731 840,00        | 9 005 160,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | a | 35 641 700,00               | 35 491 700,00                | 3 742 450,00                                                                  | 204 000,00                                                                  | 12 341 590,00                  | 9 231 400,00 | 8 819 150,00        | 9 095 210,00                                              | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 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 | 35 641 700,00               | 35 491 700,00                | 3 742 450,00                                                                  | 204 000,00                                                                  | 12 341 590,00                  | 9 231 400,00 | 8 819 150,00        | 9 095 210,00                                              | 150 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | a | 35 946 600,00               | 35 846 600,00                | 3 779 870,00                                                                  | 210 000,00                                                                  | 12 465 000,00                  | 9 323 700,00 | 8 907 340,00        | 9 186 160,00                                              | 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 | 35 946 600,00               | 35 846 600,00                | 3 779 870,00                                                                  | 210 000,00                                                                  | 12 465 000,00                  | 9 323 700,00 | 8 907 340,00        | 9 186 160,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | a | 36 255 060,00               | 36 205 060,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 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 | 36 255 060,00               | 36 205 060,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 50 000,00                      | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | a | 36 567 000,00               | 36 567 000,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 36 567 000,00               | 36 567 000,00                | 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                           | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2018             | a                           | 47 392 688,91                | 33 257 340,71                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 75 600,00                                                          | 75 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 14 135 348,20                  |
|                  | b                           | 1 242 694,80                 | 578 694,80                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 664 000,00                     |
|                  | c                           | 46 149 994,11                | 32 678 645,91                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 75 600,00                                                          | 75 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 13 471 348,20                  |
| 2019             | a                           | 35 073 433,20                | 29 457 330,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 94 300,00                                                          | 94 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 616 103,20                   |
|                  | b                           | 270 000,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 56 000,00                                                          | 56 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 270 000,00                     |
|                  | c                           | 34 803 433,20                | 29 457 330,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 38 300,00                                                          | 38 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 346 103,20                   |
| 2020             | a                           | 34 572 243,78                | 29 751 900,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 68 400,00                                                          | 68 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 820 343,78                   |
|                  | b                           | -500 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 49 000,00                                                          | 49 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | -500 000,00                    |
|                  | c                           | 35 072 243,78                | 29 751 900,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 19 400,00                                                          | 19 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 320 343,78                   |
| 2021             | a                           | 35 607 835,66                | 30 049 410,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 35 000,00                                                          | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 558 425,66                   |
|                  | b                           | -500 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 35 000,00                                                          | 35 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | -500 000,00                    |
|                  | c                           | 36 107 835,66                | 30 049 410,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 058 425,66                   |
| 2022             | a                           | 35 755 060,00                | 30 349 900,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 21 000,00                                                          | 21 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 405 160,00                   |
|                  | b                           | -500 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 21 000,00                                                          | 21 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | -500 000,00                    |
|                  | c                           | 36 255 060,00                | 30 349 900,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 905 160,00                   |
| 2023             | a                           | 36 067 000,00                | 30 653 399,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 7 000,00                                                           | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 413 601,00                   |
|                  | b                           | 36 067 000,00                | 30 653 399,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 7 000,00                                                           | 7 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 413 601,00                   |
|                  | c                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |

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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2018             | a                          | -5 106 810,34                  | 6 225 559,34                       | 2 425 722,50                              | 2 425 722,50                                                            | 1 799 836,84                              | 681 087,84                                                    | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      |
|                  | b                          | -2 053 400,00                  | 2 323 400,00                       | 323 400,00                                | 323 400,00                                                              | 0,00                                      | -270 000,00                                                   | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      |
|                  | c                          | -3 053 410,34                  | 3 902 159,34                       | 2 102 322,50                              | 2 102 322,50                                                            | 1 799 836,84                              | 951 087,84                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 272 866,80                     | 465 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 465 000,00                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | -270 000,00                    | 270 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 270 000,00                                                    | 0,00                                      |
|                  | c                          | 542 866,80                     | 195 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 195 000,00                                                    | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 1 069 456,22                   | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
|                  | b                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 569 456,22                     | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | 338 764,34                     | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | -161 235,66                               |
|                  | c                          | -161 235,66                    | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 161 235,66                                |
| 2022             | a                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 500 000,00                     | 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                          | 500 000,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 500 000,00                     | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |   |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          |   | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2018             | a | 1 118 749,00                  | 848 749,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 270 000,00                                |
|                  | b | 270 000,00                    | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 270 000,00                                |
|                  | c | 848 749,00                    | 848 749,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | a | 737 866,80                    | 737 866,80                                                                                 | 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                                      |
|                  | c | 737 866,80                    | 737 866,80                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | a | 1 082 401,22                  | 1 082 401,22                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 582 401,22                    | 582 401,22                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | a | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 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                                      |
| 2022             | a | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 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                                      |
| 2023             | a | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | b | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 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                                      |

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])                                                                                              |
| 2018             | a                        | 3 668 268,02                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 312 718,71                                                                                                                           |
|                  | b                        | 2 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | -389 400,00                                                                                                                            |
|                  | c                        | 1 668 268,02                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 2 702 118,71                                                                                                                           |
| 2019             | a                        | 2 814 401,22                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 688 970,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 2 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 814 401,22                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 688 970,00                                                                                                                           |
| 2020             | a                        | 1 616 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 739 800,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 1 500 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 116 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 739 800,00                                                                                                                           |
| 2021             | a                        | 1 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 5 797 190,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 1 000 000,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 797 190,00                                                                                                                           |
| 2022             | a                        | 500 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 5 855 160,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 500 000,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 855 160,00                                                                                                                           |
| 2023             | a                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 913 601,00                                                                                                                           |
|                  | b                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 5 913 601,00                                                                                                                           |
|                  | c                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |

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 jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego_rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego_rok budżetowy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                        | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018             | a | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,55%                                                                                                                                                                                 | 19,43%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,88%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | -3,03%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,58%                                                                                                                                                                                 | 19,43%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,88%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | a | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,66%                                                                                                                                                                                 | 16,88%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,34%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,66%                                                                                                                                                                                 | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,35%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,53%                                                                                                                                                                                 | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,94%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,53%                                                                                                                                                                                 | 17,49%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,95%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | a | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,41%                                                                                                                                                                                 | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,58%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,49%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,41%                                                                                                                                                                                 | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | a | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,29%                                                                                                                                                                                 | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,29%                                                                                                                                                                                 | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,53%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | a | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,17%                                                                                                                                                                                 | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,39%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,17%                                                                                                                                                                                 | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,41%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | 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]                                                           |            |              |                                                        |                                              |                                       |
| 2018             | a | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 13 001 038,00                                                         | 2 373 817,78                                                                                             | 6 942 072,00                                                                  | 648 849,00 | 6 293 223,00 | 6 263 223,00                                           | 5 723 220,20                                 | 1 386 405,00                          |
|                  | b | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 16 187,00                                                             | 0,00                                                                                                     | -52 000,00                                                                    | 0,00       | -52 000,00   | -82 000,00                                             | 856 000,00                                   | -230 000,00                           |
|                  | c | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 984 851,00                                                         | 2 373 817,78                                                                                             | 6 994 072,00                                                                  | 648 849,00 | 6 345 223,00 | 6 345 223,00                                           | 4 867 220,20                                 | 1 616 405,00                          |
| 2019             | a | 272 866,80                                                              | 272 866,80                                                        | 12 072 400,00                                                         | 2 229 740,00                                                                                             | 6 101 316,00                                                                  | 511 920,00 | 5 589 396,00 | 5 589 396,00                                           | 26 707,20                                    | 0,00                                  |
|                  | b | -270 000,00                                                             | -270 000,00                                                       | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 1 200 000,00                                                                  | 0,00       | 1 200 000,00 | 1 200 000,00                                           | -930 000,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c | 542 866,80                                                              | 542 866,80                                                        | 12 072 400,00                                                         | 2 229 740,00                                                                                             | 4 901 316,00                                                                  | 511 920,00 | 4 389 396,00 | 4 389 396,00                                           | 956 707,20                                   | 0,00                                  |
| 2020             | a | 1 069 456,22                                                            | 1 069 456,22                                                      | 12 132 700,00                                                         | 2 240 800,00                                                                                             | 916 000,00                                                                    | 0,00       | 916 000,00   | 916 000,00                                             | 3 904 343,78                                 | 0,00                                  |
|                  | b | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 800 000,00                                                                    | 0,00       | 800 000,00   | 800 000,00                                             | -1 300 000,00                                | 0,00                                  |
|                  | c | 569 456,22                                                              | 569 456,22                                                        | 12 132 700,00                                                         | 2 240 800,00                                                                                             | 116 000,00                                                                    | 0,00       | 116 000,00   | 116 000,00                                             | 5 204 343,78                                 | 0,00                                  |
| 2021             | a | 338 764,34                                                              | 338 764,34                                                        | 12 193 360,00                                                         | 2 252 000,00                                                                                             | 116 000,00                                                                    | 0,00       | 116 000,00   | 116 000,00                                             | 5 442 425,66                                 | 0,00                                  |
|                  | b | 338 764,34                                                              | 338 764,34                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | -500 000,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 193 360,00                                                         | 2 252 000,00                                                                                             | 116 000,00                                                                    | 0,00       | 116 000,00   | 116 000,00                                             | 5 942 425,66                                 | 0,00                                  |
| 2022             | a | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 12 254 330,00                                                         | 2 263 260,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 5 405 160,00                                 | 0,00                                  |
|                  | b | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | -500 000,00                                  | 0,00                                  |
|                  | c | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 254 330,00                                                         | 2 263 260,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 5 905 160,00                                 | 0,00                                  |
| 2023             | a | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 12 376 870,00                                                         | 2 285 890,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 5 413 601,00                                 | 0,00                                  |
|                  | b | 500 000,00                                                              | 500 000,00                                                        | 12 376 870,00                                                         | 2 285 890,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 5 413 601,00                                 | 0,00                                  |
|                  | c | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                  |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               |   | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1     | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2018             | a | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 1 296 279,50                                                                                                                        | 1 251 291,80                                  | 1 251 291,80                                                                                                                     | 136 929,00                                                                                                                        | 112 025,80 | 112 025,80                                                                                                                                                                        |
|                  | 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                                                                                                                                            | 1 296 279,50                                                                                                                        | 1 251 291,80                                  | 1 251 291,80                                                                                                                     | 136 929,00                                                                                                                        | 112 025,80 | 112 025,80                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 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                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 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                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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          |                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |
| 2018             | a                                                                                                                                   | 200 000,00                                                              | 129 711,39                                                                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                                                                                                              | 95 191,81                                                                            | 95 191,81                                                                                                                                                                                                                       | 95 191,81                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | b                                                                                                                                   | 0,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
|                  | c                                                                                                                                   | 200 000,00                                                              | 129 711,39                                                                                                                                                                          | 200 000,00                                                                                                                                                                                                              | 95 191,81                                                                            | 95 191,81                                                                                                                                                                                                                       | 95 191,81                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                 |
| 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                                                                                 |

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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2018             | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | 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          |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |
| 2018             | a | 848 749,00                                                                                                                                                     | 348 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 848 749,00                                                                                                                                                     | 348 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2019             | a | 737 866,80                                                                                                                                                     | 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 | 737 866,80                                                                                                                                                     | 232 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2020             | a | 1 082 401,22                                                                                                                                                   | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 582 401,22                                                                                                                                                     | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2021             | a | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2022             | a | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | b | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
| 2023             | a | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | b | 500 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |

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

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/536/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 9 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |               | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | A                             | 16 920 848,98 | 6 942 072,00 | 6 101 316,00 | 916 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 14 972 848,98 | 6 994 072,00 | 4 901 316,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 1 948 000,00  | -52 000,00   | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                             | 1 615 374,98  | 648 849,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 615 374,98  | 648 849,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                             | 15 305 474,00 | 6 293 223,00 | 5 589 396,00 | 916 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 13 357 474,00 | 6 345 223,00 | 4 389 396,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 1 948 000,00  | -52 000,00   | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 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                             | 1 690 914,98  | 336 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 690 914,98  | 336 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                             | 292 914,98    | 136 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 292 914,98    | 136 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Jestem dzieckiem i mam swoje prawa -Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych                                                                                                                                                                     | Zespół Szkół w Margoninie                 | 2016             | 2018 | A                             | 59 754,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 59 754,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich                                                                                                                              | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2017             | 2018 | A                             | 233 160,98    | 126 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 233 160,98    | 126 929,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                             | 1 398 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 398 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię turbo i o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2018 | A                             | 1 398 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 1 398 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 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       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | A                             | 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       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                             | 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       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                             | 15 229 934,00 | 6 605 143,00 | 6 101 316,00 | 916 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                             | 13 281 934,00 | 6 657 143,00 | 4 901 316,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                             | 1 948 000,00  | -52 000,00   | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 12 587 548,00       |
|         | 0,00       | 10 639 548,00       |
|         | 0,00       | 1 948 000,00        |
| 1.a     | 0,00       | 136 929,00          |
|         | 0,00       | 136 929,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.b     | 0,00       | 12 450 619,00       |
|         | 0,00       | 10 502 619,00       |
|         | 0,00       | 1 948 000,00        |
| 1.1     | 0,00       | 336 929,00          |
|         | 0,00       | 336 929,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 136 929,00          |
|         | 0,00       | 136 929,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 10 000,00           |
|         | 0,00       | 10 000,00           |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 126 929,00          |
|         | 0,00       | 126 929,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 0,00       | 200 000,00          |
|         | 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                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 12 250 619,00       |
|         | 0,00       | 10 302 619,00       |
|         | 0,00       | 1 948 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                               |               |              |              |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                         |                                           |                  |      | A                             | 1 322 460,00  | 511 920,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 322 460,00  | 511 920,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | Odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Margonin - ochrona środowiska       | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2017             | 2019 | A                             | 1 322 460,00  | 511 920,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 322 460,00  | 511 920,00   | 511 920,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                       |                                           |                  |      | A                             | 13 907 474,00 | 6 093 223,00 | 5 589 396,00 | 916 000,00 | 116 000,00 |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 11 959 474,00 | 6 145 223,00 | 4 389 396,00 | 116 000,00 | 116 000,00 |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 1 948 000,00  | -52 000,00   | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | A                             | 3 843 895,00  | 3 778 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 3 843 895,00  | 3 778 895,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii                                                               | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | A                             | 622 325,00    | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 622 325,00    | 565 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                        | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2018 | A                             | 1 556 000,00  | 1 501 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 556 000,00  | 1 501 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy                                           | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2020 | A                             | 2 713 777,00  | 0,00         | 1 808 247,00 | 800 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 2 713 777,00  | 0,00         | 2 608 247,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | -800 000,00  | 800 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa układu komunikacyjnego przed Urzędem Miasta i Gminy Margonin - polepszenie komunikacji. pozyskanie miejsc parkingowych                         | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2019 | A                             | 504 000,00    | 0,00         | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 504 000,00    | 0,00         | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Zagospodarowanie terenu przy punkcie stratowym nart wodnych - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy                                        | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2019 | A                             | 1 105 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 105 000,00  | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 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 | 116 000,00 |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 1 160 000,00  | 116 000,00   | 116 000,00   | 116 000,00 | 116 000,00 |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa instalacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Margonin - ochrona środowiska, zmniejszenie kosztów utrzymania gospodarstw | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2017             | 2019 | A                             | 314 477,00    | 84 328,00    | 215 149,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 314 477,00    | 84 328,00    | 215 149,00   | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie - polepszenie warunków komunikacji                                                                                     | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2017             | 2019 | A                             | 1 058 000,00  | 18 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 140 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 918 000,00    | -82 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi w Margońskiej Wsi - polepszenie warunków komunikacji                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2018             | 2019 | A                             | 1 030 000,00  | 30 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | B                             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | C                             | 1 030 000,00  | 30 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit 2023 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2    | 0,00       | 12 250 619,00       |
|          | 0,00       | 10 302 619,00       |
|          | 0,00       | 1 948 000,00        |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 3 778 895,00        |
|          | 0,00       | 3 778 895,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 565 000,00          |
|          | 0,00       | 565 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 1 501 000,00        |
|          | 0,00       | 1 501 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 2 608 247,00        |
|          | 0,00       | 2 608 247,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 450 000,00          |
|          | 0,00       | 450 000,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 1 000 000,00        |
|          | 0,00       | 1 000 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 299 477,00          |
|          | 0,00       | 299 477,00          |
|          | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 1 018 000,00        |
|          | 0,00       | 100 000,00          |
|          | 0,00       | 918 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 1 030 000,00        |
|          | 0,00       | 0,00                |
|          | 0,00       | 1 030 000,00        |

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Margonin na lata 2018 – 2023**

**Zmiany wartości WPF na lata 2018 – 2023**

**Zmiany prognozowanych dochodów**

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały spadek dochodów o 810.705,20 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. wzrost o kwotę 151.487,- zł,
- uchwałą Nr XLVIII/535/2018 z dnia 9.08.2018 r. spadek o kwotę 962.192,20 zł.

Kwota dochodów na 2018 rok wynosi 42.285.878,57 zł, w tym:

dochody bieżące – 35.570.059,42 zł

dochody majątkowe – 6.715.819,15 zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2019– 2023 nie ulega zmianie.

**Zmiany prognozowanych wydatków**

Zmiany budżetu na 2018 rok spowodowały wzrost wydatków o 1.242.694,80 zł, w tym:

- zarządzeniem Nr 94/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. o kwotę 151.487,- zł,
- uchwałą Nr XLVIII/535/2018 z dnia 9.08.2018 r. o kwotę 1.091.207,80 zł,

Kwota wydatków na 2018 rok wynosi 47.392.688,91 zł, w tym:

wydatki bieżące – 33.257.340,71 zł

wydatki majątkowe – 14.135.348,20 zł.

Prognozy wydatków bieżących na następne lata tj. 2019- 2023 nie ulegną zmianie. Ulegną zmniejszeniu prognozy wydatków majątkowych w związku z wykupem obligacji komunalnych w latach 2020-2023.

**Zmiany przychodów budżetu**

Zwiększa się przychody na 2018 rok o kwotę 2.323.400,- zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 323.400,- zł
- z emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,- zł.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 465.000,- zł z tyt. spłaty udzielonych pożyczek z 2017 r. i 2018 r.

W prognozie na 2020 rok przewiduje się przychody w kwocie 12.945,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

W prognozie na 2021 rok przewiduje się przychody w kwocie 161.235,66 zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2014 r.

**Zmiany rozchodów budżetu**

Zwiększa się rozchody w 2018 rok o kwotę 270.000,- zł w związku z udzieleniem pożyczki z budżetu gminy.

Zwiększa się rozchody w latach 2020-2023 o kwoty 500.000,- zł w związku z wykupem obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r.

Ogółem prognozowane rozchody w okresie 2018 -2023 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Deficyt budżetu planowany w 2018 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków,**

**nadwyżki z lat ubiegłych oraz emisji obligacji komunalnych.**

**Nadwyżka budżetu planowana w latach 2019 i 2023 zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Zadłużenie Gminy Margonin**

Stan zadłużenia ulegnie zmianie w związku emisją obligacji komunalnych w 2018 r. w kwocie 2.000.000, zł.

**Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wg spr. Rb-Z** **2.490.074,61**

z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji – 2.169.017,02

- z tytułu umów wieloletnich - 321.057,59

**Planowane przychody w 2018 r.** **= 2.000.000,00**

- z tytułu emisji obligacji komunalnych- 2.000.000,00

**Planowane rozchody w 2018 r.** **= 848.749,00**

- na spłatę kredytów, pożyczek i obligacji- 848.749,00

**Planowane wydatki w 2018 r. na spłatę zobowiązań** **= 116.000,00**

- spłata VI raty umowy - 116.000,00

**Razem :** **3.320.268,02 + 205.057,59 = 3.525.325,61**

**Stan zadłużenia na 31.12.2018 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 3.668.268,02 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

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

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2018 r. wynosi (1.160.000,- minus 7 x 116.000,- = 812.000,-) **348.000,- 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,

oraz w 2018 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 i minus plan na 2018 r. 116.000,- = **205.057,59 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota (348.000,- minus 205.057,59) **142.942,41 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 31.12.2018 r. 3.668.268,02 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 spląt.

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 spląt kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2017-2021 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. Wyłączono z realizacji zadanie pn. *Budowa drogi w Margońskiej Wsi* na łączną wartość 1.030.000,- zł, z tego w roku budżetowym 2018-30.000,- zł oraz w 2019 r. 1.000.000,- zł.

2. Zwiększono wartość zadania pn. *Przebudowa ul. Rolnej w Margoninie* o 918.000,- zł, z tego 18.000,- zł w 2018 r. oraz 1.000.000,- zł w 2019 r.

Rozłożono realizację zadania pn. *Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną* na 2019 i 2020 r.