

**UCHWAŁA NR XXVI/319/2016  
RADY MIASTA I GMINY MARGONIN**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 - 2021**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz. 1515 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 – 2021 przyjętą uchwałą Nr XVII/205/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2015 r. i zmienioną Nr XIX/234/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr XXI/256/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXII/259/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXIV/295/2016 z dnia 16 września 2016 r., Nr XXV/300/2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 82/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. i Nr 87/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/319/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r.

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                                      |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                  |   |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               |   | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła          |   | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| 2016             | a | 35 753 483,14               | 34 000 222,09                | 3 265 822,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 813 512,00                  | 8 632 740,00                         | 8 618 966,00        | 8 720 186,09                   | 1 753 261,05                                              | 998 088,00                        | 753 984,05                                                 |
|                  | b | 101 285,00                  | 101 285,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 101 285,00                     | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 35 652 198,14               | 33 898 937,09                | 3 265 822,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 813 512,00                  | 8 632 740,00                         | 8 618 966,00        | 8 618 901,09                   | 1 753 261,05                                              | 998 088,00                        | 753 984,05                                                 |
| 2017             | a | 30 619 766,00               | 28 000 576,00                | 3 292 017,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 160 560,00                  | 8 450 150,00                         | 8 892 470,00        | 3 246 500,00                   | 2 619 190,00                                              | 2 619 190,00                      | 0,00                                                       |
|                  | b | 2 050 000,00                | 100 000,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 100 000,00                     | 1 950 000,00                                              | 1 950 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | c | 28 569 766,00               | 27 900 576,00                | 3 292 017,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 11 160 560,00                  | 8 450 150,00                         | 8 892 470,00        | 3 146 500,00                   | 669 190,00                                                | 669 190,00                        | 0,00                                                       |
| 2018             | a | 28 385 380,00               | 28 235 380,00                | 3 331 520,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 294 480,00                  | 8 551 550,00                         | 8 999 180,00        | 3 184 258,00                   | 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 | 28 385 380,00               | 28 235 380,00                | 3 331 520,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 294 480,00                  | 8 551 550,00                         | 8 999 180,00        | 3 184 258,00                   | 150 000,00                                                | 150 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2019             | a | 28 524 200,00               | 28 474 200,00                | 3 371 490,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 430 000,00                  | 8 654 160,00                         | 9 107 170,00        | 3 122 470,00                   | 50 000,00                                                 | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
|                  | b | -100 000,00                 | -100 000,00                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | -100 000,00                    | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 28 624 200,00               | 28 574 200,00                | 3 371 490,00                                                                  | 222 000,00                                                                  | 11 430 000,00                  | 8 654 160,00                         | 9 107 170,00        | 3 222 470,00                   | 50 000,00                                                 | 50 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2020             | a | 28 917 090,00               | 28 917 090,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 28 917 090,00               | 28 917 090,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2021             | a | 29 264 090,00               | 29 264 090,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | b | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                                      | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | c | 29 264 090,00               | 29 264 090,00                | 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2016             | a                           | 35 420 969,14                | 30 019 859,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 184 650,00                                                         | 184 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 401 109,68                   |
|                  | b                           | 101 285,00                   | 316 906,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | -215 621,00                    |
|                  | c                           | 35 319 684,14                | 29 702 953,46                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 184 650,00                                                         | 184 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 616 730,68                   |
| 2017             | a                           | 28 838 023,00                | 23 144 885,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 130 950,00                                                         | 130 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 693 138,00                   |
|                  | b                           | 1 950 000,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 950 000,00                   |
|                  | c                           | 26 888 023,00                | 23 144 885,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 130 950,00                                                         | 130 950,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 743 138,00                   |
| 2018             | a                           | 27 535 120,00                | 23 422 650,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 60 120,00                                                          | 60 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 112 470,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 27 535 120,00                | 23 422 650,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 60 120,00                                                          | 60 120,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 112 470,00                   |
| 2019             | a                           | 27 979 317,00                | 23 703 720,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 36 000,00                                                          | 36 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 275 597,00                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 27 979 317,00                | 23 703 720,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 36 000,00                                                          | 36 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 275 597,00                   |
| 2020             | a                           | 28 347 637,38                | 23 988 160,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 18 650,00                                                          | 18 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 359 477,38                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 28 347 637,38                | 23 988 160,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 18 650,00                                                          | 18 650,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 359 477,38                   |
| 2021             | a                           | 29 425 325,66                | 24 276 020,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 149 305,66                   |
|                  | b                           | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           |
|                  | c                           | 29 425 325,66                | 24 276 020,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                     | 0,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 149 305,66                   |

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]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                               |                                           |
| 2016             | a                          | 332 514,00                     | 1 460 274,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 1 321 274,00                              | 0,00                                                          | 139 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 332 514,00                     | 1 460 274,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 1 321 274,00                              | 0,00                                                          | 139 000,00                                | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2017             | a                          | 1 781 743,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | b                          | 100 000,00                     | -100 000,00                        | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | -100 000,00                                                   | 0,00                                      |
|                  | c                          | 1 681 743,00                   | 100 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 100 000,00                                                    | 0,00                                      |
| 2018             | a                          | 850 260,00                     | 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                          | 850 260,00                     | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
| 2019             | a                          | 544 883,00                     | 195 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 195 000,00                                                    | 0,00                                      |
|                  | b                          | -100 000,00                    | 100 000,00                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 100 000,00                                                    | 0,00                                      |
|                  | c                          | 644 883,00                     | 95 000,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 95 000,00                                                     | 0,00                                      |
| 2020             | a                          | 569 452,62                     | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | 569 452,62                     | 12 945,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 12 945,00                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | a                          | -161 235,66                    | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 161 235,66                                |
|                  | b                          | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      |
|                  | c                          | -161 235,66                    | 161 235,66                         | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 161 235,66                                                    | 161 235,66                                |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |   |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |   |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |                                           |
| Lp               |   | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
| Formuła          |   | [5.1] + [5.2]                 |                                                                                            | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2016             | a | 1 792 788,00                  | 1 597 788,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 195 000,00                                |
|                  | b | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
|                  | c | 1 792 788,00                  | 1 597 788,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 195 000,00                                |
| 2017             | a | 1 781 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 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                                      |
|                  | c | 1 781 743,00                  | 1 781 743,00                                                                               | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | a | 850 260,00                    | 850 260,00                                                                                 | 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                                      |
|                  | c | 850 260,00                    | 850 260,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | a | 739 883,00                    | 739 883,00                                                                                 | 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                                      |
|                  | c | 739 883,00                    | 739 883,00                                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | a | 582 397,62                    | 582 397,62                                                                                 | 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 | 582 397,62                    | 582 397,62                                                                                 | 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                                      |
|                  | b | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie |   | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               |   | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |   |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | a | 4 534 283,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 980 362,63                                                              | 5 301 636,63                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -215 621,00                                                               | -215 621,00                                                                                                                            |
|                  | c | 4 534 283,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 195 983,63                                                              | 5 517 257,63                                                                                                                           |
| 2017             | a | 2 636 540,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 855 691,00                                                              | 4 855 691,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 100 000,00                                                                | 100 000,00                                                                                                                             |
|                  | c | 2 636 540,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 755 691,00                                                              | 4 755 691,00                                                                                                                           |
| 2018             | a | 1 670 280,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 812 730,00                                                              | 4 812 730,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 1 670 280,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 812 730,00                                                              | 4 812 730,00                                                                                                                           |
| 2019             | a | 814 397,62               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 770 480,00                                                              | 4 770 480,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | -100 000,00                                                               | -100 000,00                                                                                                                            |
|                  | c | 814 397,62               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 870 480,00                                                              | 4 870 480,00                                                                                                                           |
| 2020             | a | 116 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 928 930,00                                                              | 4 928 930,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 116 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 928 930,00                                                              | 4 928 930,00                                                                                                                           |
| 2021             | a | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 988 070,00                                                              | 4 988 070,00                                                                                                                           |
|                  | b | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                   |
|                  | c | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 988 070,00                                                              | 4 988 070,00                                                                                                                           |

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

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych g) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                   | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          |   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1.]}$                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1]) - [15.1.1.]}$                                                                                                                                                                       | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | a | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 4,99%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,92%                                                                                                                                                                                 | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,65%                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,57%                                                                                                                                                                                 | 12,98%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | a | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24,41%                                                                                                                                                                                 | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,97%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | -0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                     | -0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                  | -0,44%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,42%                                                                                                                                                                                  | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,22%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 6,69%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,99%                                                                                                                                                                                 | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | a | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,48%                                                                                                                                                                                 | 17,21%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,84%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,48%                                                                                                                                                                                 | 15,62%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,25%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | a | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,90%                                                                                                                                                                                 | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,60%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | -0,29%                                                                                                                                                                                 | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,59%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,19%                                                                                                                                                                                 | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,01%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | a | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,05%                                                                                                                                                                                 | 19,60%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,60%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 2,08%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,05%                                                                                                                                                                                 | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,89%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | a | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,05%                                                                                                                                                                                 | 17,14%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,14%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | b | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                  | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0,10%                                                                                                                                                                                                                                                           | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                  | c | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,05%                                                                                                                                                                                 | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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]                                                           |              |            |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | a                                                                       | 332 514,00                                                        | 332 514,00                                                            | 11 908 430,21                                                                                            | 1 922 033,00                                                                  | 2 262 835,25 | 133 981,25 | 2 128 854,00                                           | 1 662 233,00                                | 3 348 376,68                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 40 022,33                                                                                                | -100,00                                                                       | -15 175,00   | -4 500,00  | -10 675,00                                             | -209 121,00                                 | -7 800,00                             |
|                  | c                                                                       | 332 514,00                                                        | 332 514,00                                                            | 11 868 407,88                                                                                            | 1 922 133,00                                                                  | 2 278 010,25 | 138 481,25 | 2 139 529,00                                           | 1 871 354,00                                | 3 356 176,68                          |
| 2017             | a                                                                       | 1 781 743,00                                                      | 1 781 743,00                                                          | 11 677 480,00                                                                                            | 1 800 100,00                                                                  | 5 692 324,88 | 327 934,98 | 5 364 389,90                                           | 5 364 389,90                                | 328 748,10                            |
|                  | b                                                                       | 100 000,00                                                        | 100 000,00                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 1 613 052,00 | -8 199,90  | 1 621 251,90                                           | 1 621 251,90                                | 328 748,10                            |
|                  | c                                                                       | 1 681 743,00                                                      | 1 681 743,00                                                          | 11 677 480,00                                                                                            | 1 800 100,00                                                                  | 4 079 272,88 | 336 134,88 | 3 743 138,00                                           | 3 743 138,00                                | 0,00                                  |
| 2018             | a                                                                       | 850 260,00                                                        | 850 260,00                                                            | 11 794 250,00                                                                                            | 1 821 700,00                                                                  | 2 372 929,00 | 136 929,00 | 2 236 000,00                                           | 2 236 000,00                                | 1 876 470,00                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 1 400 000,00 | 0,00       | 1 400 000,00                                           | 1 400 000,00                                | -1 400 000,00                         |
|                  | c                                                                       | 850 260,00                                                        | 850 260,00                                                            | 11 794 250,00                                                                                            | 1 821 700,00                                                                  | 972 929,00   | 136 929,00 | 836 000,00                                             | 836 000,00                                  | 3 276 470,00                          |
| 2019             | a                                                                       | 544 883,00                                                        | 544 883,00                                                            | 11 923 980,00                                                                                            | 1 841 730,00                                                                  | 1 566 000,00 | 0,00       | 1 566 000,00                                           | 1 566 000,00                                | 2 709 597,00                          |
|                  | b                                                                       | -100 000,00                                                       | -100 000,00                                                           | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 644 883,00                                                        | 644 883,00                                                            | 11 923 980,00                                                                                            | 1 841 730,00                                                                  | 1 566 000,00 | 0,00       | 1 566 000,00                                           | 1 566 000,00                                | 2 709 597,00                          |
| 2020             | a                                                                       | 569 452,62                                                        | 569 452,62                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 0,00       | 116 000,00                                             | 116 000,00                                  | 4 243 477,38                          |
|                  | b                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
|                  | c                                                                       | 569 452,62                                                        | 569 452,62                                                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 0,00       | 116 000,00                                             | 116 000,00                                  | 4 243 477,38                          |
| 2021             | a                                                                       | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                          | 116 000,00   | 0,00       | 116 000,00                                             | 116 000,00                                  | 5 033 305,66                          |
|                  | 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                                                                          | 116 000,00   | 0,00       | 116 000,00                                             | 116 000,00                                  | 5 033 305,66                          |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:     | 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          |   |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | a | 46 000,00                                                                                                                         | 46 000,00                                     | 46 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 117 801,25                                                                                                                        | 111 349,65 | 10 000,00                                                                                                                                                                         |
|                  | b | 46 000,00                                                                                                                         | 46 000,00                                     | 46 000,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 117 801,25                                                                                                                        | 111 349,65 | 10 000,00                                                                                                                                                                         |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | a | 198 501,44                                                                                                                        | 198 501,44                                    | 0,00                                                                                                                                            | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 0,00                                                                                                                             | 169 183,00                                                                                                                        | 126 023,46 | 39 754,00                                                                                                                                                                         |
|                  | b | 198 501,44                                                                                                                        | 198 501,44                                    | 0,00                                                                                                                                            | 904 925,25                                                                                                                          | 904 925,25                                    | 0,00                                                                                                                             | 169 183,00                                                                                                                        | 126 023,46 | 39 754,00                                                                                                                                                                         |
|                  | c | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 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                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |   |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               |   | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |   |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | a | 21 300,00                                                                                                                           | 18 780,00                                                     | 14 280,00                                                                                                                                                                           | 2 520,00                                                                                                                                                                                                                | 2 250,00                                                                   | 2 520,00                                                                                                                                                                                                                        | 2 520,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 4 500,00                                                                                                                            | 4 500,00                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | -270,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | c | 16 800,00                                                                                                                           | 14 280,00                                                     | 14 280,00                                                                                                                                                                           | 2 520,00                                                                                                                                                                                                                | 2 520,00                                                                   | 2 520,00                                                                                                                                                                                                                        | 2 520,00                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | a | 1 180 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 175 828,50                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 175 828,50                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
|                  | b | 1 180 389,90                                                                                                                        | 1 004 561,40                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 175 828,50                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                       | 175 828,50                                                                                                                                                                                                                      | 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                                                                       |
| 2018             | 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                                                                       |
| 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                                                                       |

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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 2016             | 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                                                                                                        |
| 2017             | 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                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |

| Wyszczególnienie |   | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |
|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                |                                                                |
|                  |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                                         |
| Formuła          |   |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |
| 2016             | a | 1 597 788,00                                                                                                                                                   | 580 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 1 597 788,00                                                                                                                                                   | 580 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2017             | a | 1 781 743,00                                                                                                                                                   | 464 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 1 781 743,00                                                                                                                                                   | 464 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2018             | a | 850 260,00                                                                                                                                                     | 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 | 850 260,00                                                                                                                                                     | 348 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2019             | a | 739 883,00                                                                                                                                                     | 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 | 739 883,00                                                                                                                                                     | 232 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2020             | a | 582 397,62                                                                                                                                                     | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 582 397,62                                                                                                                                                     | 116 000,00                                                                       | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
| 2021             | a | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |
|                  | b | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | c | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 116 000,00                              | 0,00                                                                                   | 116 000,00                                                                                     | 0,00                                                           |

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/319/2016 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 10 listopada 2016 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 2 997 877,00             | -15 175,00 | 1 613 052,00 | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | -12 699,90               | -4 500,00  | -8 199,90    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 010 576,90             | -10 675,00 | 1 621 251,90 | 1 400 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 881 035,13             | 182 301,25 | 1 561 804,88 | 136 929,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 536 145,23               | 117 801,25 | 281 414,98   | 136 929,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół w Margoninie                 | 2016             | 2018 | 59 754,00                | 10 000,00  | 39 754,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich                                                                    | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2016             | 2017 | 243 230,25               | 107 801,25 | 135 429,00   | 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 | 233 160,98               | 0,00       | 106 231,98   | 126 929,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 344 889,90             | 64 500,00  | 1 280 389,90 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 1 332 190,00             | 60 000,00  | 1 272 190,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich                                                                    | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2016             | 2017 | 4 500,00                 | 4 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 2 997 877,00        |
| 0,00       | -12 699,90          |
| 0,00       | 3 010 576,90        |
| 0,00       | 1 881 035,13        |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 536 145,23 |
| 0,00 | 59 754,00  |
| 0,00 | 243 230,25 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 233 160,98 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 344 889,90 |
| 0,00 | 1 332 190,00 |

|      |          |
|------|----------|
| 0,00 | 4 500,00 |
|------|----------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016  | Limit 2017    | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |             |               |              |            |            |
| 1.1.2.3 | Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich                                                          | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2017             | 2018 | 8 199,90                 | 0,00        | 8 199,90      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                      |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                           |                                           |                  |      | 1 116 841,87             | -197 476,25 | 51 247,12     | 1 263 071,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | -548 845,13              | -122 301,25 | -289 614,88   | -136 929,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Jestem dzieckiem i mam swoje prawa - Erasmus+ - udoskonalenie języków obcych                                                                                                | Zespół Szkół w Margoninie                 | 2016             | 2018 | -59 754,00               | -10 000,00  | -39 754,00    | -10 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich na terenach wiejskich | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2016             | 2017 | -247 730,25              | -112 301,25 | -135 429,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie - zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci 3 i 4 letnich                                                          | Przedszkole Samorządowe w Margoninie      | 2017             | 2018 | -241 360,88              | 0,00        | -114 431,88   | -126 929,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 665 687,00             | -75 175,00  | 340 862,00    | 1 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Adaptacja i rozbudowa przedszkola samorządowego w Margoninie - poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym                                | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | -1 232 190,00            | -60 000,00  | -1 172 190,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Kłotyldzin - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej                                         | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2017 | 1 400 000,00             | 0,00        | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Sułaszewie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | 400 000,00               | -50 000,00  | 0,00          | 450 000,00   | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 8 199,90            |

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

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

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

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 116 841,87 |
|------|--------------|

|      |             |
|------|-------------|
| 0,00 | -548 845,13 |
|------|-------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | -59 754,00 |
|------|------------|

|      |             |
|------|-------------|
| 0,00 | -247 730,25 |
|------|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| 0,00 | -241 360,88 |
|------|-------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 665 687,00 |
|------|--------------|

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | -1 232 190,00 |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 400 000,00 |
|------|--------------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 400 000,00 |
|------|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017  | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |             |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej w Kłotyldzinie - polepszenie komunikacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                          | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | -950 000,00 | 950 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa zjeżdżałni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżałnię wodną o ślizgu pontonowym - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 60 000,00                | 0,00       | 60 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa zjeżdżałni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżałnię turbo - wzbogacenie oferty turystycznej i rekreacyjnej gminy                     | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 203 000,00               | 0,00       | 203 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP - zmniejszenie zużycia energii                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2015             | 2018 | 34 825,00                | 34 825,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną w Margoninie - Rozwój gospodarczy gminy                                             | Urząd Miasta i Gminy Margonin             | 2016             | 2017 | 800 052,00               | 0,00       | 800 052,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 60 000,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 203 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 34 825,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 800 052,00 |
|------|------------|

**Uzasadnienie**  
**Objaśnienia przyjętych wartości do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Miasta i Gminy Margonin na lata 2016 – 2021**

Horyzont czasowy objęty prognozą odpowiada okresowi spłat wszystkich kredytów i pożyczek oraz wykupowi obligacji komunalnych a także zawartych umów wieloletnich w dającej się przewidzieć przyszłości. Co do zasady pierwszy rok wykazany w prognozie to rok, którego dotyczy budżet, czyli rok 2016. Ostatni wyszczególniony w prognozie rok to ten, w którym jest zaplanowana spłata ostatniej raty kredytów czy też ostatniej raty spłaty innych zobowiązań ujętych w przedsięwzięciach Gminy Margonin.

**Zmiany wartości WPF na lata 2016 – 2021**

**Zmiany prognozowanych dochodów**

Zmiany budżetu na 2016 rok spowodowały wzrost dochodów o 101.285,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXVI/319/2016 z dnia 10.11.2016 r. o kwotę 101.285,7- zł,

Kwota dochodów na 2016 rok wynosi 35.753.483,14 zł, w tym:

dochody bieżące – 34.000.222,09 zł

dochody majątkowe – 1.753.261,05 zł.

Prognoza dochodów na 2017 rok zwiększa się o kwotę 2.050.000,- zł, w tym z tytułu sprzedaży terenów utworzonej strefy ekonomicznej o kwotę 1.950.000,- zł.

Prognoza dochodów na 2019 rok zmniejsza się o 100.000, - zł.

Prognoza dochodów na następne lata tj. 2018, 2020 i 2021 nie ulega zmianie.

**Zmiany prognozowanych wydatków**

Zmiany budżetu na 2016 rok spowodowały wzrost kwoty wydatków o 101.285,- zł, w tym:

- uchwałą Nr XXVI/319/2016 z dnia 10.11.2016 r. o kwotę 101.285,- zł,

Kwota wydatków na 2016 rok wynosi 35.420.969,14 zł, w tym:

wydatki bieżące – 30.019.859,46 zł

wydatki majątkowe – 5.401.109,68 zł.

Prognoza wydatków na 2017 rok zwiększa się o kwotę 1.950.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe z dochodów uzyskanych ze sprzedaży gruntów pod tereny inwestycyjne.

Prognoza wydatków na następne lata tj. 2018- 2021 rok nie ulega zmianie.

**Zmiany przychodów budżetu**

Przychody na 2016 rok nie uległy zmianie.

Plan przychodów na 2016 r. wynosi:

- wolne środki – 1.321.274,-

- pożyczki – 139.000,-

W 2017 i 2018 roku nie planuje się żadnych przychodów.

W prognozie na 2019 rok przewiduje się przychody w kwocie 195.000,- zł z tyt. spłaty pożyczki udzielonej w 2016 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**

Plan rozchodów na 2016 rok nie uległ zmianie i wynosi 1.792.788,- zł, w tym:

- z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i obligacji 1.597.788,- zł,
- z tytułu udzielenia pożyczek – 195.000,- zł.

Prognozowane rozchody w okresie 2017 -2021 to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

**Nadwyżka budżetu zaplanowana w 2016 roku oraz w latach następnych do 2020 roku zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.**

**Deficyt budżetu w 2021 roku zostanie sfinansowany nadwyżką roku bieżącego.**

### **Zadłużenie Gminy Margonin**

Stan zadłużenia uległ zmianie

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. wg spr. Rb-Z 5.869.779,57

z tytułu kredytów i pożyczek i obligacji – 5.413.071,62

- z tytułu umów wieloletnich - 456.707,95

Planowane przychody w 2016 r. 139.000,00

- pożyczka z WFOŚiGW 139.000,00

Planowane rozchody w 2016 r. - 1.597.788,00

- na spłatę kredytów i pożyczek 497.788,00

- wykup obligacji 1.100.000,00

Planowane wydatki w 2016 r. na spłatę zobowiązań - 116.000,00

- spłata IV raty umowy wieloletniej - 116.000,00

Razem : 3.954.283,62 340.707,95 4.294.991,57

**Stan zadłużenia na 31.12.2016 r. wynikający z prognozy kwoty długu to 4.534.283,62 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. zaplanowano 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

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

Zgodnie z umową zadłużenie na koniec 2016 r. wynosi (1.160.000,- minus 5 x 116.000,- = 580.000,-) **580.000,- 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

oraz w 2016 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 i minus plan na 2016 r. 116.000,- = **340.707,95 zł.**

Różnica między zadłużeniem zg. z umową a zadłużeniem faktycznym to kwota 580.000,- minus 340.707,95) **239.292,05 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 31.12.2016 r. 4.534.283,62 zł.

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

Podstawową kwestią determinującą możliwości spłaty 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 spłat kapitału lub wykupu obligacji. Przedstawione prognozy kształtowania się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2014 -2021 zakładają, iż w każdym roku poziom nadwyżki będzie wyższy od poziomu dokonywanych rozchodów z tytułu pożyczek i kredytów oraz obligacji.

Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach spełniają wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Wykaz przedsięwzięć- zmiany**

#### **I. Przedsięwzięcia bieżące**

##### **Wydatki na programy z udziałem środków unijnych**

W związku z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trzech projektów tj.:

- 1/ Nowe miejsca edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich Gminy Margonin,
- 2/ Nowe miejsca przedszkolne w Margoninie,
- 3/Jestem dzieckiem i mam swoje prawa- Erasmus+

dokonyje się przesunięcia z wydatków na programy pozostałe do wydatków na programy z udziałem środków unijnych. W ramach w/w zostały wyodrębnione wydatki majątkowe zgodnie z podziałem kwoty dofinansowania wynikającej załącznika do umowy Instytucji Zarządzającej.

#### **II. Przedsięwzięcia majątkowe**

##### **Wydatki na programy z udziałem środków unijnych**

1. W związku z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 projektu pn. „Adaptacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Margoninie”, dokonuje się przesunięcia z wydatków na programy pozostałe do wydatków na programy z udziałem środków unijnych.

Dokonano również zwiększenia wartości zadania o kwotę 100.000,- zł.

##### **Wydatki na programy pozostałe**

2. Zwiększono wartość zadania „Budowa drogi gminnej nr 198015P Rutki-Klotyldzin” o kwotę 1.400.000,- zł na 2017 r. Wartość projektu wynosi 1.502.779,- zł, z tego na 2016 r- 80.529,- zł i 2017 r.- 1.400.000,- zł. Projekt jest dofinansowany w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.. Dofinansowanie wynosi 686.000,- zł.

3. Zwiększono wartość zadania „Budowa drogi gminnej w Sułaszewie” o kwotę 400.000,- zł i przesunięto realizację na 2018 rok.

4. Dokonano przesunięcia realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Klotyldzinie” na 2018 rok. Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

5.Dokonano zwiększenia wartości dwóch zadań pn.:

- „Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym” o kwotę 60.000,- zł oraz

- Rozbudowa zjeżdżalni wodnej wraz z placem zabaw w Margoninie o zjeżdżalnię wodną turbo” o kwotę 203.000,- zł.

Gmina ubiegać się będzie o dofinansowanie.

Wartość zadania zjeżdżalni wodnej o ślizgu pontonowym wynosi 581.000,- zł a wartość zadania zjeżdżalni wodnej turbo wynosi 524.000,- zł.

6. Zwiększono wartość zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych między ul. Strzelecką i ul. Cmentarną” o kwotę 800.052,- zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu WRPO na lata 2014-2020.

7. Uzupełnia się kwotę limitu na 2016 r. zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej-USC i OSP”.